

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
MG LANCHES LTDA	55.549.872/0001-03	756	3155-0	36435-5
Endereço				Telefone
AVENIDA 20 DE AGOSTO, N°:1774 - SALA B, 75701010, SETOR CENTRAL, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20260313	5178	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/04/2026	232970		000044	2026014849
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		10.068.468,94	19.383,00	10.049.085,94

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	19.383,00

Histórico
 EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 25/07/2025 A 24/07/2025, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	MARMITAS SAE CATALÃO (COTA PRINCIPAL) - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	923,00	21,00000	19.383,00
						19.383,00

Líquido por extenso
 *****(DEZENOVE MIL E TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema