

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.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
MG LANCHES LTDA	55.549.872/0001-03	756	3155-0	36435-5
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº:1774 - SALA B	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20261083	5027	4
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
08/04/2026	232895			82
Processo	2026014104			
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		5.598,60	5.598,60	0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	10.305.4313-3098-ASSITÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo	Crédito
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	5.598,60

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO SISTEMA BUFFET AMERICANO - SELF SERVICE E MARMITEX, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2025 VIGÊNCIA 09/01/2026 A 09/01/2027, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	70056	REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX DE 600 GR) +	434.00	12,90000	5.598,60
					5.598,60

Líquido por Extenso

*****(CINCO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	 _____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
-----------------------------------	---------------------	---