

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.

)- SAE

001 - SAE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
IG 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	7581	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/05/2026	233738		44	2026021874
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		8.546.997,89	23.331,00	8.523.666,89

Dotação		Vínculo	
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-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	Crédito ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	23.331,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO 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. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2025 - COM VIGENCIA 25/07/2025 A 25/07/2026. CONFORME DOCUMENTO 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	1111,00	21,00000	23.331,00
						23.331,00

Líquido por extenso
***** (VINTE E TRÊS MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema