

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	Cidade	Telefone		
Nº:1774 - SALA B	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260313	5798	101	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/04/2026	233247		44	2026017040
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		8.748.080,00	25.179,00	8.722.901,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	25.179,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2025 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 - 25/07/2025 A 25/07/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	1199,00	21,00000	25.179,00
					25.179,00

Líquido por Extenso

*****(VINTE E CINCO MIL E CENTO E SETENTA E NOVE REAIS)*****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA

 SECRETÁRIO

 MISSIELE PIRES RIBEIRO
 Usuário do