

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	
	20260184	8600	3	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/06/2026	233874		82	2026023928
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	84.700,00	16.228,20	68.471,80	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.302.4313-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 16.228,20

Histórico

EMPENHO 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) +	1258,00	12,90000	16.228,20
					16.228,20


Líquido por Extenso

*****(DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


NILMA FALEIROS

Usuário do