

**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				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Global	20260313	2592		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/02/2026	232410		44	2026007299
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		12.423.719,90	80.010,00	12.343.709,90

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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	Crédito
17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	80.010,00

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ARP 006/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 44/2025 COM VIGENCIA DE 25/07/2025 A 25/07/2026.

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	3810,00	21,00000	80.010,00
						<b>80.010,00</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(OITENTA MIL E DEZ REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---