

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				
Empenho	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /	20260313	4821	88	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/04/2026	232800		44	2026012647
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		10.799.453,79	19.005,00	10.780.448,79

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	19.005,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO 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 - COM VIGENCIA 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	905,00	21,00000	19.005,00
					19.005,00

Líquido por Extenso
***** (DEZENOVE MIL E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	 <p>MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do</p>
--	--------------------------------	---