

**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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250254	6961	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
10/06/2025	<b>228215</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025017877
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		7.857.160,84	58.800,00	7.798.360,84

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
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
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>58.800,00</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MARMITAS EM ATENDIMENTO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
---

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	29220	FORNECIMENTO DE MARMITEX	- FORNECIMENTO DE MARMITEX	2800,00	21,00000	58.800,00
						<b>58.800,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS) *****
---

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---