

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

MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA.	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
	07.394.391/0001-15	104	0564-9	202-1
Endereço				Telefone
DIMIC, 75100000, CENTRO, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO				(64) 64981213788

Empenho _____

Tipo do empenho: Global

Data	Autorização de Compras	Ficha	Número do empenho	Obra
18/02/2021	195930	20210328	1602	
Local de Entrega	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
	PREGÃO	30	2021003995	
Aplicação		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.178.588,78	4.060,00	3.174.528,78

Dotação _____

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do empenho
	4.060,00

Histórico _____

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 024/2020, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 030/2020 REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICADOS), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, COM VIGÊNCIA DE 04/12/2020 A 04/12/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	36524	PÃO FRANCÊS POR UNIDADE	FRESCO, MACIO, UNIDADE DE 50G, SEM PRESENÇA DE SUJIDADES, FEITO NO DIA DA ENTREGA, NÃO DEVENDO SER EMBALADO QUENTE. - PÃO FRANCÊS POR UNIDADE	7250,00	0,56000	4.060,00
						4.060,00

Liquido por extenso _____

***** (QUATRO MIL E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas _____

ORDENADOR DA DESPESA _____ SECRETÁRIO _____

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do Sistema