

**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
MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA.	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:	Ficha	Número do empenho		Obra
Global	20210328	2729		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/03/2021	196292	PREGÃO	30	2020035878
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.860.553,40	3.241,28	2.857.312,12

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-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>3.241,28</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICADOS), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA Nº 024/2020, PREGÃO Nº 030/2020, COM VIGÊNCIA DE 16/12/2020 A 16/12/2021, 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	5788,00	0,56000	3.241,28
						<b>3.241,28</b>

Líquido por extenso \*\*\*\*\*(TRÊS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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