

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20220212	12890	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/10/2022	210175	PREGÃO	29	2022035500
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		115.609,27	8.049,15	107.560,12

Dotação	Natureza de despesa	Vínculo
	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
	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
	8.049,15

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS II (PANIFICADOS), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA Nº 024/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021, COM VIGENCIA DE 24/11/2021 A 24/11/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	27064	BISCOITO DE QUEIJO POR KILO	- BISCOITO DE QUEIJO POR KILO	10,00	40,00000	400,00
3	27067	BOLO DE CHOCOLATE POR KILO	- BOLO DE CHOCOLATE POR KILO	2,00	40,00000	80,00
4	27068	BOLO DE FUBÁ POR KILO	- BOLO DE FUBÁ POR KILO	2,00	40,00000	80,00
9	32514	SALGADINHOS CASEIROS ASSADO POR KILO	- SALGADINHOS CASEIROS ASSADO POR KILO	10,00	40,00000	400,00
10	32515	SALGADINHOS CASEIROS FRITO POR KILO	- SALGADINHOS CASEIROS FRITO POR KILO	10,00	40,00000	400,00
12	27077	PÃO DE QUEIJO POR KILO	- PÃO DE QUEIJO POR KILO	10,00	40,00000	400,00
21	36524	PÃO FRANCÊS POR UNIDADE	- PÃO FRANCÊS POR UNIDADE	7399,00	0,85000	6.289,15
						8.049,15

Líquido por extenso
***** (OITO MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema