



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 04.750.108/0001-52

**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 |
| <b>MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO</b> | 07.394.391/0001-15 | 104              | 0564-9  | 202-1          |
| Endereço                                       | Cidade             | Telefone         |         |                |
| DIMIC  | CATALÃO (NÃO)      | (64) 64981213788 |         |                |

Empenho

|                            |                       |   |                    |            |
|----------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /               | Ficha                 | Nº PRE Empenho                                      | Empenho Sequencial |            |
|                            | <b>20210328</b>       | <b>10130</b>  | <b>341</b>         |            |
| Data                       | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória                         | Nº Licitação       | Processo   |
| 15/09/2021                 | <b>201131</b>         | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | 028398             | 2021028398 |
| Local de Entrega           | Aplicação             |   | Documento          |            |
| SAE - , 75700000, CATALAO- |                       |   |                    |            |
|                            | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>  | <b>Saldo Atual</b> |            |
|                            | 329.318,29            | 8.960,00  | 320.358,29         |            |

Dotação

|  |  |
|--|--|
| Natureza de Despesa                      | Classificação Funcional                |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO             | 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0            |  |
| 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO               |  |
| Vinculo                                  | Crédito                                |
| 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - | ORÇAMENTÁRIO                           |
| Valores                                  | Valor do Empenho                       |
|  | <b>8.960,00</b>                        |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, ONDE O SALDO QUE FOI LICITADO SE ESGOTOU. POR ISSO A COMPRA DIRETA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto    | Qtde.    | VI. Unit | VI. Total       |
|------|-------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
| 1    | 36524 | PÃO FRANCÊS POR UNIDADE | 16000,00 | 0,56000  | 8.960,00        |
|      |       |                         |          |          | <b>8.960,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITO MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Mylena Rodrigues de Oliveira*  
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Usuário do