



**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>ANTONIO FRANCISCO &amp; JAIRO MARCAL LTDA - EPP</b>	01.313.542/0001-87	104	0564-9	878-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA CAROLINA CÂNDIDA DA SILVA, Nº 1115	CATALAO	(064) 6434112725		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210328</b>	<b>11377</b>	<b>423</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
14/10/2021	<b>202129</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		032279
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		82.947,09	3.190,00	79.757,09

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
4 - GAS ENGARRAFADO	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>3.190,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES A PEDIDO DO SETOR DA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	31611	RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG	24,00	100,00000	2.400,00
2	64531	RECARGA DE EXTINTOR CO2 - 4KG	3,00	70,00000	210,00
3	31475	RECARGA EXTINTOR 6KG BC	4,00	70,00000	280,00
4	31474	RECARGA EXTINTOR 4KG BC	3,00	60,00000	180,00
5	31477	RECARGA EXTINTOR AP 10LTS C.O	2,00	60,00000	120,00
					<b>3.190,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Mylena Oliveira*  
 MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 Usuário do