

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
ANTONIO FRANCISCO & JAIRO MARCAL LTDA - EPP	01.313.542/0001-87	104	0564-9	878-0
Endereço			Telefone	
RUA CAROLINA CANDIDA DA SILVA, RUA CAROLINA CÂNDIDA DA SILVA, Nº 1115, 75709150, PONTAL NORTE,			(064) 6434112725	

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	13658	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/12/2021	203433	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	037798	2021037798
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	621.078,63	100,00	620.978,63	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	100,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, SOLICITADOS PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
8	31611	RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG	- RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG	1,00	100,00000	100,00
						100,00

Líquido por extenso

***** (CEM REAIS) *****

Assinaturas

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