

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 / Função	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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210339	13660	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/12/2021	203435	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	037798	2021037798
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	24.350,00	950,00	23.400,00	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	950,00
------------------	---------------

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
1	65359	EXTINTOR AP 10LTS - CAP 2A	- EXTINTOR AP 10LTS - CAP 2A	1,00	190,00000	190,00
2	65360	EXTINTOR PQS BC 4KG - CAP 20BC	- EXTINTOR PQS BC 4KG - CAP 20BC	4,00	190,00000	760,00
						950,00

Líquido por extenso

***** (NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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