



### 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>LEATRICE QUIRINO PIRES -ME</b>	27.184.935/0001-21	237	3758-3	13469-4
Endereço	Cidade	Telefone		
N. 1802 SALA 01 GALERIA ANTONIO RIBEIRO	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210328</b>	<b>13057</b>	<b>439</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/11/2021	<b>202949</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	035816	2021035816
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	662,50	500,00	162,50	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>500,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DE TRABALHO DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	21541	PASTA SUSPensa MARMORIZADA EM PAPELÃO	200,00	2,50000	500,00
					<b>500,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUINHENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

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