



**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>EDUARDO NUNES FRANCO RODRIGUES</b>	37.663.387/0001-76	077	0001-0	7061328-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210328</b>	<b>12868</b>	<b>437</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/11/2021	<b>202848</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	035447	2021035447
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		4.338,71	3.800,00	538,71

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
30 - MATERIAL P/COMUNICAÇÕES	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>3.800,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA MELHORAR A COMUNICAÇÃO DO ATENDIMENTO. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	64930	EXTENSOR DE ENLACE TELEREDE JFA	4,00	950,00000	3.800,00
					<b>3.800,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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