

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	001	0311-5	9191-X
Endereço	Telefone			
RUA CAROLINA CANDIDA DA SILVA, RUA CAROLINA CÂNDIDA DA SILVA, Nº 1115, 75709150, PONTAL NORTE,				(064) 6434112725

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20220212	14627		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/11/2022	211291	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	041651	2022041651
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.225,02	1.809,00	4.416,02

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
1.809,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SAE A PEDIDO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	70969	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	- SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	9,00	6,00000	54,00
5	70970	SUPORTE DE SOLO COM HASTE PARA EXTINTOR	- SUPORTE DE SOLO COM HASTE PARA EXTINTOR	27,00	65,00000	1.755,00
						1.809,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E OITOCENTOS E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---