

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
TEND TUDO REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	14.488.756/0001-36	104	1839-2	1898-7
Endereço			Telefone	
RUA JOCELINA GOMES PIRES, N°45, QUADRA 56, LOTE 06, SALA 02, 75709140, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210339	14733	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/12/2021	203790	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	039650	2021039650
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			9.920,00	8.055,00
				Saldo atual
				1.865,00

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	8.055,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	65742	SCANNER PORTATIL ADS1250W DUPLEX	- SCANNER PORTATIL ADS1250W DUPLEX	3,00	2.685,00000	8.055,00
						8.055,00

Líquido por extenso

***** (OITO MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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