

**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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220223	3425	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/03/2022	205943	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	00008972	2022008972
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	199.863,74	1.360,00	198.503,74	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>1.360,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O SETOR DE ATENDIMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
---

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	67430	BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE COLUNA PRESSÃO INOX 220V	- BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE COLUNA PRESSÃO INOX 220V	1,00	1.360,00000	1.360,00
						<b>1.360,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (UM MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS) *****
--

**Assinaturas**

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