

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	756	3043-0	15828-3
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
		20220223	11920	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/09/2022	210054	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	034472	2022034472
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	10.000,00	3.250,00	6.750,00	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	3.250,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAIXA AMPLIFICADORA, PARA SER UTILIZADA EM PALESTRAS, EVENTOS INTERNOS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	70337	CAIXA DE SOM AMVOX 1500W RMS	CAIXA DE SOM AMVOX 1500W RMS	1,00	3.250,00000	3.250,00
						3.250,00

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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