

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
MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA	40.432.605/0001-76	104	2970-0	2737-0
Endereço	Telefone			
75700000, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210333	9364	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/08/2021	200230	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	024512	2021024512
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	304.020,65	389,00	303.631,65	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
389,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM PARCIAL, SUBSTITUIÇÃO DA GUILHOTINA DA IMPRESSORA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, DESBLOQUEIO DO REP E REVISÃO GERAL.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	13777	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	- MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	389,00000	389,00
						389,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

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