

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

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20210328	9362	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/08/2021	200216	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	024485	2021024485
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		559.400,86	240,00	559.160,86

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação funcional		Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	240,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	62830	BOBINA TERMOSENSSIVEL 300 MTS	- BOBINA TERMOSENSSIVEL 300 MTS	6,00	40,00000	240,00
						240,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

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