

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				
MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
	40.432.605/0001-76	104	2970-0	2737-0
Endereço				Telefone
75700000, GOIANIA-GO				

Empenho				
Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	9363	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
31/08/2021	200229	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		024512
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
			2021024512	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		559.160,86	180,00	558.980,86

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
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
	180,00

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
2	62830	BOBINA TERMOSENSIVEL 300 MTS	- BOBINA TERMOSENSIVEL 300 MTS	6,00	30,00000	180,00
						180,00

Líquido por extenso
***** (CENTO E OITENTA REAIS) *****

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