

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
		20220212	11919	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/09/2022	210044	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	034453	2022034453
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		161.246,68	1.250,00	159.996,68

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	1.250,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS TERMOSENSÍVEL PARA SER UTILIZADAS NO RELÓGIO DE PONTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	49510	CAIXA (COM 06 ROLOS) BOBINA TERMICA 57 X 300 (CX (CX COM 06 ROLOS) - AMARELA COM 06 ROLOS) - AMARELA	- CAIXA (COM 06 ROLOS) BOBINA TERMICA 57 X 300 (CX (CX COM 06 ROLOS) - AMARELA	5,00	250,00000	1.250,00
						1.250,00

Líquido por extenso

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

Assinaturas

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