

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
Evaldo Mariano Machado - ME	07.249.523/0001-15	756	3054-6	7133-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA NASSIN AGEL Nº 287 SL. 01	CATALAO	(64) 6434114552		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210339	9975	56	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
13/09/2021	200910	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	027366	2021027366
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		14.623,96	5.670,00	8.953,96

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.670,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	63322	SCANNER PORTÁTIL DS940DW A4 DUPLEX WI-FI 15PPM	3,00	1.890,00000	5.670,00
					5.670,00

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Usuário do