

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
		20220217	3688	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/03/2022	206067	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	009551	2022009551
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.949.834,86	450,00	4.949.384,86	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	450,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A OBTENÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO RELÓGIO DE PONTO VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	67580	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO PROVEU REP 3º	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO PROVEU REP 3º	1,00	450,00000	450,00
						450,00

Líquido por extenso

***** (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) *****
--

Assinaturas

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