

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	001	3659-5	61398-3
Endereço	Telefone			
75700000, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240230	1094	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/01/2024	219613	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	003294	2024003294
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			302.475,13	435,00
				Saldo atual
				302.040,13

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
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	435,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2024, OBJETO: MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO, EM ATENDIMENTO 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	RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO INTERNO, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, REVISÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DO LACRE - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO PROVEU REP 3º	1,00	435,00000	435,00
						435,00

Líquido por extenso

*****(QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--