

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
MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA	40.432.605/0001-76	001	3659-5	61398-3
Endereço			Telefone	
75700000, GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250260	8318	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/07/2025	228729	DISPENSA DE LICITAÇÃO	086214	2025020521
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		11.200,52	8.980,00	2.220,52

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa		
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		
Classificação funcional		Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	8.980,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	77672	RELOGIO DE PONTO	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID FACIAL 671 - REP IDCLAS - RELOGIO DE PONTO	4,00	2.245,00000	8.980,00
						8.980,00

Líquido por extenso
***** (OITO MIL E NOVECIENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema