

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

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	13555	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/08/2024	223526	DISPENSA DE LICITAÇÃO	031046	2024031046
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		236.564,70	425,00	236.139,70

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
425,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 071/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO PROVEU REP 3 MAX N, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	76935	GUILHOTINA PARA RELÓGIO DE PONTO	- GUILHOTINA PARA RELÓGIO DE PONTO	1,00	390,00000	390,00
3	76936	LACRE PARA RELÓGIO DE PONTO	- LACRE PARA RELÓGIO DE PONTO	1,00	35,00000	35,00
						425,00

Líquido por extenso

***** (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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