

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
		20230222	12181	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/09/2023	217067	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	032459	2023032459
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	51.554,53	900,00	50.654,53	

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
900,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 120/2023, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO UTILIZADO NA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73890	ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRÔNICO	VERSÃO IPONTO PLUS - ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRÔNICO	1,00	900,00000	900,00
						900,00

Líquido por extenso

***** (NOVECIENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA
Usuário do Sistema