

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
		20230217	15401	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/11/2023	218228	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	040225	2023040225
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		47.208,39	760,00	46.448,39

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
760,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 142/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE FONTES PARA OS RELÓGIOS DE PONTO DESTA AUTARQUIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	74277	FONTE PROVEU PARA RELÓGIO DE PONTO	- FONTE PROVEU PARA RELÓGIO DE PONTO	4,00	190,00000	760,00
						760,00

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas

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