

### 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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240230	13556	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/08/2024	223527	DISPENSA DE LICITAÇÃO	031046	2024031046
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.975,50	80,00	2.895,50	

#### 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
<b>80,00</b>

#### 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
1	67580	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO PROVEU REP 3º	REVISÃO GERAL E LIMPEZA COMPLETA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO PROVEU REP 3º	1,00	80,00000	80,00
						<b>80,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (OITENTA REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

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