

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
OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA	43.142.905/0001-09			
Endereço	Telefone			
RUA HIAGO REIS LEITE N. 85, 38066380, JARDIM SÃO BENTO, UBERABA-MG				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250260	5597	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/05/2025	227797	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000026	2025013252
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		180.153,94	2.500,00	177.653,94

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
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	2.500,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO CONTROL ID FACIAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025, CONFORME DOCUMENTOS 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 - RELOGIO DE PONTO	1,00	2.500,00000	2.500,00
						2.500,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--