

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.

0 - SAE

001 - SAE

Credor				
razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ECNOGED CONECTIVIDADE E INFORMÁTICA EIRELI	11.317.589/0001-72	748	3953-0	04216-1
Endereço			Telefone	
RUA MARIO DE CERQUEIRA NETO, 75703010, SAO JOAO, CATALAO-GO				

Empenho				
Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210333	5042	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/05/2021	197869			2021010768
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.932.977,53	270.336,00	4.662.641,53

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	270.336,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS 049/2020, PREGÃO PRESENCIAL 072/2020, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO PRÉVIA, NUMERAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, OCR, INDEXAÇÃO, REARQUIVAMENTO (ARQUIVO CORRENTE OU NÃO CORRENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19457	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	- SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	2457600,00	0,11000	270.336,00
						270.336,00

Líquido por extenso
 ****(DUZENTOS E SETENTA MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	LEIDIANE DE SOUZA ALMEIDA Usuário do Sistema