

**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
TECNOGED 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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	13843	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/10/2023	217722		72	2023037233
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		104.143,55	40.000,00	64.143,55

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>40.000,00</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2021, REFERENTE A ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS 049/2020, PREGÃO PRECENCIAL 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	1,00	40.000,00000	40.000,00
						<b>40.000,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (QUARENTA MIL REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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