

### 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	463		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/01/2023	0		42	2023001105
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		13.879.036,17	115.904,80	13.763.131,37

#### 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>115.904,80</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE A ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2020, CONTRATO Nº 015/2021 COM VIGENCIA DE 10/05/2022 A 11/05/2023 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, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E QUINZE MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---