

### 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 |
| TECNOMARRA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA | 23.695.310/0001-73 | 341   | 4355-9  | 40711-7        |
| Endereço                              | Telefone           |       |         |                |
| CATALAO-GO                            |                    |       |         |                |

#### Empenho

|                            |                        |                    |                     |               |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Tipo do empenho: Ordinario | Ficha                  | Número do empenho  | Obra                |               |
|                            | 20240230               | 518                |                     |               |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo      |
| 17/01/2024                 | 0                      | PREGÃO             | 27                  | 2024001818    |
| Local de Entrega           | Aplicação              | Documento          |                     |               |
|                            |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual   |
|                            |                        | 15.482.928,60      | 61.200,00           | 15.421.728,60 |

#### Dotação

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Natureza de despesa                            | Vínculo                              |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa                        |                                      |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |                                      |
| Classificação funcional                        | Crédito                              |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE          | ORÇAMENTÁRIO                         |

#### Valores

|                  |
|------------------|
| Valor do empenho |
| <b>61.200,00</b> |

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 027/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 093/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM VIGENCIA DE 06/09/2023 A 06/09/2024, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (SESSENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|