

### 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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240231	16600	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/10/2024	0			2024034501
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	38.925,17	20.400,00	18.525,17	

#### Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.40.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do empenho
<b>20.400,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM VIGENCIA DE 12/09/2024 A 12/09/2025, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (VINTE MIL E QUATROCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--