

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
PLANEJAR SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	29.869.044/0001-34	756	3233-0	560264-5
Endereço	Telefone			
AMERICANO DO BRASIL, N°:219 - SALA 09	SALA 03, 75701300, SETOR CENTRAL, CATALAO-GO			

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240230	642		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/01/2024	219257	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	001871	2024001871
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.591.633,93	30.000,00	1.561.633,93

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.57 - SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
30.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DO E-SOCAIL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73220	SERVIÇO E-SOCIAL ENVIO DE DADOS E EVENTOS (2210/2220/2240)	MENSAL POR VIDA ATIVA ATÉ 300 FUNCIONÁRIOS - SERVIÇO E-SOCIAL ENVIO DE DADOS E EVENTOS. - SERVIÇO E-SOCIAL ENVIO DE DADOS E EVENTOS (2210/2220/2240)	1,00	30.000,00000	30.000,00
						30.000,00

Líquido por extenso

***** (TRINTA MIL REAIS) *****

Assinaturas

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