

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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240230	16263	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/10/2024	224807		72	2021010768
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	185.890,47	77.000,00	108.890,47	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
77.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 015/2021, ORIUNDO DA 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	700000,00	0,11000	77.000,00
						77.000,00

Líquido por extenso

***** (SETENTA E SETE MIL REAIS) *****

Assinaturas

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