

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
AURUM SOFTWARE LTDA	17.160.849/0001-25			
Endereço				Telefone
FLORIANOPOLIS-SC				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	5116	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/05/2022	206911	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	014262	2022014262
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.145.018,80	4.823,40	3.140.195,40

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	4.823,40
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOFTWARE JURÍDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	17635	SERV. DE INCLUSAO DIGITAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOFTWARE JURÍDICO - SERV. DE INCLUSAO DIGITAL	1,00	4.823,40000	4.823,40
						4.823,40

Líquido por extenso

***** (QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****
--

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--