

**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
J TECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	05.766.304/0001-88	001	2638-7	28544-7
Endereço				Telefone
SAO JOSE-SC				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240230	16520	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/10/2024	224789	PREGÃO PRESENCIAL	10	2024017586
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	349.622,47	149.853,00	199.769,47	

**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

**149.853,00**

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 012/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO COMERCIAL DE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DESTES INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS.

**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 INTEGRADO DE GESTÃO COMERCIAL DE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO ? SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERV. DE INCLUSAO DIGITAL	12,00	12.487,75000	149.853,00
						<b>149.853,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA  
Usuário do Sistema