

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240230	761	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/01/2024	0	PREGÃO	12	2024002345
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.196.049,09	71.900,00	1.124.149,09

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
	71.900,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2023, DERIVADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023, PARA 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, COM VIGÊNCIA DE 02/05/2023 A 02/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso
***** (SETENTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema