

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	1498	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/01/2024	219715	DISPENSA DE LICITAÇÃO	039317	2023039317
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	439.475,13	57.200,00	382.275,13	

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-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
57.200,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 149/2023, REFERENTE AO SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO PARA INCLUSÃO DE NOVO LAYOUT DE INTEGRAÇÃO DA TAXA LIXO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA ESGOTO - SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	70418	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES E HARDWARES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CUSTOMIZAÇÃO PARA INCLUSÃO DE NOVO LAYOUT DE INTEGRAÇÃO DA TAXA DE LIXO. - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES E HARDWARES	1,00	57.200,00000	57.200,00
						57.200,00

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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