

## 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
ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA	05.149.280/0001-18			
Endereço	Cidade	Telefone		
	LONDRINA			

Empenho \_\_\_\_\_

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230222	7252	138	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/05/2023	214949	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	019122	2023019122
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.659.584,69	1.678,80	2.657.905,89	

Dotação \_\_\_\_\_

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.678,80

Histórico \_\_\_\_\_

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2023, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAR A GESTÃO AUTOMATIZADA DE PROCESSOS, O CONTROLE AVANÇADO DE PRAZOS PROCESSUAIS, COM O INTUITO DE OFERECER MAIS FLUIDEZ E AGILIDADE NO TRABALHO EM EQUIPE, ALÉM DE GESTÃO FINANCEIRA ORGANIZADA E HONORÁRIOS EM DIA, PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO JURÍDICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras \_\_\_\_\_

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19108	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1,00	1.678,80000	1.678,80
					1.678,80

Líquido por Extenso \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* (UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas \_\_\_\_\_

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