

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		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Função		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		20250254	406	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/01/2025	0	PREGÃO	12	2025000712
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		26.147.773,95	74.926,50	26.072.847,45

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID		
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
	74.926,50

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°012/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO COMERCIAL DE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, COM VIRGENCIA N° 03/05/2024 A 03/05/2025, CONFORME EM ANEXO.

Líquido por extenso
***** (SETENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema