

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	Cidade	Telefone		
	SAO JOSE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230222	7122	137	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/05/2023	214954		10	2023006949
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.801.784,69	142.200,00	2.659.584,69	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 57 - SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	142.200,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A 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 ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, CONTRATO Nº 012/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 E VIGÊNCIA 02/05/2023 A 02/05/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	17635	SERV. DE INCLUSAO DIGITAL	12,00	11.850,00000	142.200,00
					142.200,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do