



Câmara Municipal de Blumenau

Rua Quinze de Novembro, 55 - Centro - Blumenau/ SC
CNPJ: 83.184.226/0001-17 Fone: (47) 3231-1500 blumenau@camarablju.sc.gov.br
http://www.camarablju.sc.gov.br

Usuário: Sílvia Dourado de

Chave de Autenticação Digital
1062-1854-231

Página
1 / 1

NOTA DE EMPENHO

Número: 176/2019

Emissão: 12/03/2019

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão Orçam.: 0 - Câmara Municipal de Blumenau

Un. Orçam.: 101 - Câmara Municipal de Blumenau

Despesa: 5 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 1 - locação de equipamentos e softwares

Ação: 2.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO D

Fonte recurso: 100 - Recursos Próprios

Funcional: 1.31 - Ação Legislativa

Id-Usó:

Saldo Anterior: R\$ 5.143.671,97

Saldo Atual: R\$ 5.142.783,07

Valor deste empenho: R\$ 888,90

Importa este empenho o valor de: oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos

Prê-empenho: 121/2019

Licitação: 01/2019 DIS

Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa

Contrato:

Compra Direta:

Finalidade: 8 - Contratação de Serviços

Credor: 2651 - ERNANDO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

Endereço: Rua Jeronyma de Borba, 63 - Valparaíso

Cidade: Blumenau - SC

Fone: (47) 3336-3711

CNPJ: 00.269.473/0001-99

CEP: 89.023-250

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA "SECULLUM 4 + WEB NUVEM".

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1,00	sv	461	LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFOR	888,90	888,90
Total dos Itens:						R\$ 888,90
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 888,90
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 888,90

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Recebi a importância acima processada:

Assinatura Autorizada

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: _____

Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Marcelo Barasúol Lanzarín

Presidente

Ordenador da Despesa

Cassio M. C. de Quadros

Diretor Financeiro

Jaison Joni Pereguda

Coordenador de Contabilidade

CRC/SC 024879/0-7