

 60.746.179/0001-52	Nota de empenho 193	Exercício 2023
Número: 193 Tipo: Estimativo	Processo: 019/2023 Modalidade Contratada: Dispensa Licitação Art.75, inc.II, Lei 14.133/2021 (Compras e Serviços)	Emissão: 29/06/2023

Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

Favorecido

Nome: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

Endereço: Rua Blumenau Nº 178 Loja 02

Bairro: América

Cidade/UF: Joinville / SC

CEP: 89204250

Telefone: (48) 3251-0022

Inscrição Municipal:

RG/Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF 09.687.900/0002-04	Dados Bancários Banco: 237 Agência: 2657 - 3	Conta: 17036 - 4
---------------------------------------	---	------------------

Valor: 13.320,00

Treze Mil e Trezentos e Vinte Reais

Histórico:

Valor empenhado para serviços prestados de intermediação de sistema de pagamento de pedágios e de estacionamento. Valor alterado de R\$ 12.600,00 para R\$ 13.320,00 conforme solicitação datada de 29/06/2023. NOTA: Dispensa de licitação, art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

Dispensa Nº 034/2023.

Centros de Custos	Valor	Saldo
01.01.003 - ATIVIDADE - Promover a fiscalização externa	1.894,20	1.894,20
01.01.051 - PROJETO - Feiras	900,00	900,00
01.01.055 - PROJETO - Conexão Seccionais - Fiscalização	536,17	536,17
01.02.002 - ATIVIDADE - Desenvolver as atividades de atendimento	1.000,00	1.000,00
01.05.051 - PROJETO - Plantão Jurídico	1.000,00	1.000,00
01.05.052 - PROJETO - Conexão Seccionais - Presidência	2.302,05	2.302,05
01.05.054 - PROJETO - Dia Estadual do Representante Comercial	500,00	500,00
02.01.001 - ATIVIDADE - Desenvolver as atividades de gestão administrativa	893,32	893,32
02.02.002 - ATIVIDADE - Desenvolver as atividades de recursos humanos	114,76	114,76
02.03.001 - ATIVIDADE - Promover atividade político-representativa da Diretoria	936,80	936,80
02.03.003 - ATIVIDADE - Desenvolver as atividades de coordenação geral	1.000,00	1.000,00
02.03.004 - ATIVIDADE - Desenvolver as atividades da comissão de inventário	1.000,00	1.000,00
02.04.001 - ATIVIDADE - Desenvolver as atividades de gestão contábil/financeira	500,00	500,00
02.05.001 - ATIVIDADE - Desenvolver as atividades de tecnologia da informação	242,70	242,70
02.08.001 - ATIVIDADE - Desenvolver as atividades de controladoria	500,00	500,00
Total	13.320,00	

Saldo Anterior 20.131,15	Valor do Empenho 13.320,00	Saldo Atual da Conta 6.811,15
---	---	--

São Paulo-SP, 29 de junho de 2023

Sidney Fernandes Gutierrez
 Diretor
 Presidente
 xxx.614.398-xx

Fábio Luis Lofrano
 Diretor
 Tesoureiro
 xxx.800.318-xx

Jéssica Soares Oliveira
 Contadora
 CRC ISP 329447/O-9
 xxx.236.048-xx



CORE-SP

60.746.179/0001-52

Nota de empenho

193

Exercício

2023