

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
CATALÃO BAND NET SERVIÇOS MULTIMEDIA LTDA ME	09.043.730/0001-44	001	0311-5	72482-3
Endereço	Telefone			
RUA DOUTOR PEDRO LUDOVICO, RUA CORONEL PIRINEUS Nº 346, 75701030, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240230	16269	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/10/2024	224815	PREGÃO PRESENCIAL	15	2024038048
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		254.890,47	145.728,00	109.162,47

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
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
	145.728,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA AS UNIDADES, TRANSPORTES, TRATAMENTO E BACKUPS DE DADOS E IMAGENS, DESENVOLVIMENTO DE WEBSITES E FORNECIMENTO DE SERVIDOR DE E-MAILS CORPORATIVOS, CONFIGURAÇÃO E FORNECIMENTO DE FIREWALL, REDE INTRANET E EXTRANET, VLAN E VPN, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	35463	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE E-MAIL	MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA AS UNIDADES, TRANSPORTES, TRATAMENTO E BACKUPS DE DADOS E IMAGENS, DESENVOLVIMENTO DE WEBSITES E FORNECIMENTO DE SERVIDOR DE E-MAILS CORPORATIVOS, CONFIGURAÇÃO E FORNECIMENTO DE FIREWALL, REDE INTRANET E EXTRANET, VLAN E VPN. - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE E-MAIL	4,00	36.432,00000	145.728,00	
						145.728,00	

Líquido por extenso
***** (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema