

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	09.043.730/0001-44	341	1004-2	24041-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA CORONEL PIRINEUS Nº 346	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20220217	11905	174
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
30/09/2022	210127			15
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		437.184,00	437.184,00	0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
99 - OUT.SERV.DE TERCEIROS, PESSOA JURID	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	437.184,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A 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, COM VIGENCIA DE 09/09/2022 A 09/09/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	35463	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM	12,00	36.432,00000	437.184,00
					437.184,00

Líquido por Extenso

*****QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do