

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		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Nome fantasia		09.043.730/0001-44		001	0311-5	72482-3
Catalão Band Net Serviços Multimídia Ltda ME						
Endereço				Telefone		
RUA CORONEL PIRINEUS Nº 346, SÃO JOÃO, CATALAO-GO						

Empenho		Ficha		Número do empenho		Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230222		467		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo
09/01/2023	0	PREGÃO		15		2023001111
Local de Entrega		Aplicação		Documento		
		Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
		13.763.131,37		327.888,00	13.435.243,37	

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID			
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
	327.888,00

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, CONFORME CONTRATO Nº 026/2022, COM VIGENCIA DE 09/09/2022 A 09/09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS E VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema