

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	341	1004-2	24041-0
Endereço		Telefone		
RUA CORONEL PIRINEUS Nº 346, SÃO JOÃO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20210333	219	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/01/2021	195230	PREGÃO		2021000543
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		13.500.252,14	112.875,00	13.387.377,14

Dotação		Vínculo	Crédito
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI	
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.57 - SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Classificação funcional	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	112.875,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO REFERIDO NO PREÂMBULO, PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE E-MAIL, SERVIÇOS DE BACKUPS PARA BANCOS DE DADOS, SERVIÇOS DE REDE POR FIBRA ÓPTICA PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS E IMAGENS E DESENVOLVIMENTO E PUBLICAÇÃO DE WEBSITES PARA INTERNET E INTRANET, TERMO ADITIVO DE Nº 011/2019, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2019, COM VIGÊNCIA DE 04/07/2020 A 03/07/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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	- SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE E-MAIL	7,00	16.125,00000	112.875,00
						112.875,00

Líquido por extenso
***** (CENTO E DOZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---