

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 / Beneficiário	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
CATALÃO BAND NET SERVIÇOS MULTIMEDIA LTDA ME	09.043.730/0001-44	341	1004-2	24041-0
Endereço	Rua Coronel Pirineus nº 346, São João, Catalão-GO			Telefone

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra
	20210333	8133	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
04/08/2021	199940	PREGÃO PRESENCIAL	2021023100
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		2.397.099,67	193.500,00
			Saldo atual
			2.203.599,67

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
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	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
193.500,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONTRATO Nº 011/2019.

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	12,00	16.125,00000	193.500,00
						193.500,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--