

**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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
NILTON RODRIGUES DA SILVA	15.278.901/0001-17	237	1395-1	54312-8
Endereço				Telefone
SETE DE SETEMBRO Nº534, 75712240, JARDIM BRASILIA, CATALAO-GO				

\_\_\_\_ Empenho \_\_\_\_\_

Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230558	14781		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/10/2023	218058	DISPENSA DE LICITAÇÃO	039208	2023039208
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		37.311,67	16.400,00	20.911,67

\_\_\_\_ Dotação \_\_\_\_\_

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.57 - SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

\_\_\_\_ Valores \_\_\_\_\_

Valor do empenho	<b>16.400,00</b>
------------------	------------------

\_\_\_\_ Histórico \_\_\_\_\_

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

\_\_\_\_ Produto/Serviço da Autorização de Compras. \_\_\_\_\_

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70418	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES E HARDWARES	- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES E HARDWARES	1,00	16.400,00000	16.400,00
						<b>16.400,00</b>

\_\_\_\_ Líquido por extenso \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* (DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

\_\_\_\_ Assinaturas \_\_\_\_\_

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---