



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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20230560	6119	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
02/05/2023	214404	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		2023016084
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		17.200,00	16.200,00	1.000,00

Dotação		Vinculo	
Natureza de despesa		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMACÃO E COMUNICACÃO			
Sub elemento de despesa			
3.3.90.40.11 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC			
Classificação funcional			Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	16.200,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FIREWALL APPLIANCE, CONFIGURAÇÃO E LICENCIAMENTO DE USO, ADEQUAÇÃO DE REGRA PARA VPN, NAT E ROTAS DE INTERNET, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	56917	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	INSTALAÇÃO DE FIREWALL E CONFIGURAÇÃO - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1,00	16.200,00000	16.200,00
						16.200,00

Liquido por extenso
***** (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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