

### 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.

06 - FEMBOM

0601 - FEMBOM

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
WORK 1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	01.812.250/0001-99	336	0001-0	31771978-5
Endereço			Telefone	
RUA CORONEL AFONSO PARANHOS, NUMERO 550, SALA1, 75700000, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240184	20107	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/12/2024	225930	DISPENSA DE LICITAÇÃO	048226	2024048226
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		25.840,00	23.640,00	2.200,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.40.11 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	
Classificação funcional	Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	23.640,00

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO DE INSPEÇÕES TÉCNICAS, NOS MÓDULOS SERVIDOR API REST, DESKTOP E MOBILE, COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DE APLICAÇÃO E DE BANCO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) DO 10º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	56917	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1,00	23.640,00000	23.640,00
						23.640,00

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(VINTE E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---

