

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.

09 - IPASC

0901 - IPASC

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
WORK 1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	01.812.250/0001-99	237	1395-1	41889-7
Endereço	Cidade	Telefone		
NUMERO 550, SALA1	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240208	3769	2	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
06/03/2024	220516	DISPENSA DE LICITAÇÃO	009127	2024009127
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
IPASC SERVIÇO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	138.000,60	48.380,00	89.620,60	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339040 - null Sub Elemento de Cod. Obra : 0	09.272.4007-4032-ADMINISTRAÇÃO DO IPASC-	
Vínculo	Crédito	
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	48.380,00	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTIG) NO FORNECIMENTOS DE INFRAESTRUTURA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM GESTAO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA EM NUVEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPASC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

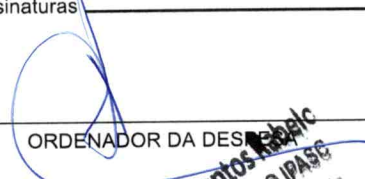

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	69715	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1,00	48.380,00000	48.380,00
					48.380,00

Líquido por Extenso

*****(QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do
---	------------	---

Karla Rosane Santos Rebelo
SUPERINTENDENTE DO IPASC
RECEBTO Nº 11 DE 06/03/2024

