

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 / Fantasia	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
NILTON RODRIGUES DA SILVA	15.278.901/0001-17	341	4355-0	99300-9
Endereço				Telefone
SETE DE SETEMBRO Nº534, 75712240, JARDIM BRASILIA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230201	16567	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/12/2023	218724	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	043704	2023043704
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		18.000,00	17.093,00	907,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.40.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	
Classificação funcional	Crédito
09.272.4007-4032-ADMINISTRAÇÃO DO IPASC	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	17.093,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, INSTALAÇÃO DE ROTEADORES INSTALAÇÃO DO RACK, MANUTENÇÃO NOBREAKS 10KVA E RECUPERAÇÃO DE 02 FONTES DE SERVIDORES DELLR530, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO IPASC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	58310	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,00	17.093,00000	17.093,00
						17.093,00

Líquido por extenso
***** (DEZESSETE MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	--