

**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.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

<b>Credor</b>				
Reação Social / Razão Social	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ISRAEL DE SOUZA - ME	11.689.160/0001-06	260	0001-0	48836492-2
Endereço				Telefone
RUA DA RESISTENCIA, RUA DA RESISTENCIA Nº 251, 75702420, CENTRAL, CATALAO-GO				

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230409	6542	
Data	<b>Autorização de Compras</b>	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/05/2023	<b>214648</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	017308	2023017308
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		17.187,58	17.115,00	72,58

<b>Dotação</b>		Vinculo	
Natureza de despesa	3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMACÃO E COMUNICACÃO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	
Sub elemento de despesa	3.3.90.40.07 - SERVIÇOS DE COMUNICACÃO DE DADOS		
Classificação funcional			Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT			ORÇAMENTÁRIO

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>17.115,00</b>

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DE SERVIDORES DE BANCO DE DADOS E DOCUMENTOS, RECONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SWITCHS, ROTEADORES, REDES INTERNAS LAN CABEADA E WI-FI, CONFIGURAÇÃO DE ROTAS DE ACESSO A REDE WAN, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

<b>Produto/Serviço da Autorização de Compras.</b>						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	58310	SERVIÇO DE COMUNICACÃO DE DADOS	- SERVIÇO DE COMUNICACÃO DE DADOS	1,00	17.115,00000	17.115,00
						<b>17.115,00</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(DEZESSETE MIL E CENTO E QUINZE REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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