

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		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					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230201	1302	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/01/2023	212203	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	003151	2023003151
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		88.000,60	16.439,00	71.561,60

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)
Sub-elemento de despesa	3.3.90.40.11 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	
Classificação funcional	09.272.4007-4032-ADMINISTRAÇÃO DO IPASC	ORÇAMENTARIO

Valores	Valor do empenho
	16.439,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E INSTALAÇÃO EM SERVIDOR DE BANCO E SERVIDOR DE APLICAÇÃO. MONTAGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO NAS CONEXÕES COM A INTERNET FIREWALL, 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	56917	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1,00	16.439,00000	16.439,00
						16.439,00

Liquido por extenso
 *****(DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)*****

Assinaturas

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