

**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.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
CATALÃO INFORMÁTICA LTDA	46.195.144/0001-41	290	0001-0	77316694-7
Endereço	Telefone			
AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 784, 75706710, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20250075	15771		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/12/2025	230917	DISPENSA DE LICITAÇÃO	045355	2025045355
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		59.911,87	59.860,00	51,87

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.40.11 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>59.860,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIDOR DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS WINDOWS SERVER, AUTENTICAÇÃO INDIVIDUAL, PROTEÇÃO DE ENDPOINTS, MONITORAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E NORMAS, POLITICA DE USO DA REDE, SERVIÇOS DE DIRETÓRIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	56917	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1,00	59.860,00000	59.860,00
						<b>59.860,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*(CINQUENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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