

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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	23.691.353/0001-80			
Endereço				Telefone
1030, 06454000, ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV, BARUERI-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250565	5917	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
21/05/2025	227720	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025013648
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		161.184,11	2.158,92	159.025,19

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
2.158,92

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSINADOR DIGITAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 092/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	221	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	- ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	1,00	2.158,92000	2.158,92
						2.158,92

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--