

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	237	0495-2	422363-2
Endereço	Telefone			
1030, 06454000, ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV, BARUERI-SP				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260627	8671	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/06/2026	233403	DISPENSA DE LICITAÇÃO	018999	2026018999
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.158,92	2.158,92	0,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
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 PARA ASSINATURA DIGITAL, PERIODICOS E ANUIDADES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. COMPROVANTE 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	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema