

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
MULT TECNOLOGIA EIRELI	38.038.006/0001-20	341	9383-1	18500-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	BRASILIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20230045	8583	159		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
26/06/2023	215691	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		023174	2023023174
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO PRO-SAUDE SERVIÇO - , , , -					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	399.967,93	15.840,00	384.127,93		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 99 - OUT.SERV.DE TERCEIROS, PESSOA JURID	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	15.840,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL COM TOKEN, E-CPF A3, VALIDADE DE TRÊS ANOS E VALIDAÇÃO EXTERNA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70139	CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN	45,00	352,00000	15.840,00
					15.840,00

Líquido por Extenso

***** (QUINZE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do