

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