

**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

3024 - SEC. MUN.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES

| Credor                                | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária |
|---------------------------------------|--------------------|-------|---------|----------------|
| TECNOMARRA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA | 23.695.310/0001-73 | 341   | 4355-9  | 40711-7        |
| Endereço                              |                    |       |         | Telefone       |
| CATALAO-GO                            |                    |       |         |                |

| Empenho                    | Ficha                  | Número do empenho  | Obra                |            |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | 20230965               | 12437              |                     |            |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo   |
| 18/09/2023                 | 217294                 | PREGÃO             | 78                  | 2023034127 |
| Local de Entrega           | Aplicação              | Documento          |                     |            |
|                            | Saldo anterior         | Valor              | Saldo atual         |            |
|                            | 123.380,75             | 121.580,00         | 1.800,75            |            |

| Dotação  | Vínculo                                   |
|--|---|
| Natureza de despesa<br>3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub elemento de despesa<br>3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO        |   |
| Classificação funcional<br>04.573.4026-4175-MANUT.SEC.MUN.DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E | Crédito<br>ORÇAMENTÁRIO                   |

| Valores | Valor do empenho  |
|---------|-------------------|
|         | <b>121.580,00</b> |

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, POR MEIO DA ATA 068/2023, PREGAO 078/2023, COM VIGENCIA DE 09/08/2023 A 08/08/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Item | Cd.   | Produto  | Descrição do Produto                                 | Qtde. | Vi. Unit     | Vi. Total         |
|------|-------|--|--|-------|--------------|-------------------|
| 4    | 73528 | CÂMERA LPR LENTE 10 MM A 50 MM LPR                 | - CÂMERA LPR LENTE 10 MM A 50 MM LPR                 | 10,00 | 10.000,00000 | 100.000,00        |
| 5    | 73529 | CÂMERA IP BULLET 2.0 MP COM VISÃO NOTURNA COLORIDA | - CÂMERA IP BULLET 2.0 MP COM VISÃO NOTURNA COLORIDA | 12,00 | 790,00000    | 9.480,00          |
| 6    | 73530 | CÂMERA IP SPEED DOME                               | - CÂMERA IP SPEED DOME                               | 2,00  | 6.050,00000  | 12.100,00         |
|      |       |  |  |       |              | <b>121.580,00</b> |

Líquido por extenso \*\*\*\*\*(CENTO E VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

| Assinaturas          |            |   |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DANIEL RESENDE DE SOUZA<br>Usuário do Sistema |