

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.

09 - IPASC

0901 - IPASC

Credor				
Razão Social / Fornecedor	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		20250232	4395	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/04/2025	227641	REGISTRO DE PREÇO		2025004105
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		160.117,07	150.811,90	9.305,17

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.40.11 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	
Classificação funcional	Crédito
09.272.4007-4032-ADMINISTRAÇÃO DO IPASC	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	150.811,90

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO IPASC, SENDO ADESÃO A ATA Nº 56/2024, PREGÃO Nº 21/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	79921	SERVIÇO DE INSTA. DE ADAPTADOR ACOPLADOR SC-APC	S FLEX/2F-FADT-SC-APC - SERVIÇO DE INSTA. DE ADAPTADOR ACOPLADOR SC-APC	24,00	2,10000	50,40
2	79923	SERVIÇO DE INST. DE ALÇA PREMOLDADA	PLP/SG - SERVIÇO DE INST. DE ALÇA PREMOLDADA	40,00	3,20000	128,00
3	79924	SERVIÇO DE INST. DE ANEL GUIA CG3	CG3/ANELGEG - SERVIÇO DE INST. DE ANEL GUIA CG3	40,00	2,00000	80,00
4	79925	SERVIÇO DE INST. DE BAP 02 POSTE 80CM	CG3/BAP4 - SERVIÇO DE INST. DE BAP 02 POSTE 80CM	40,00	13,00000	520,00
5	79928	SERVIÇO DE INST. DE CABO ÓPTICO	12 FP ASU80 - 2FLEX/12FO - SERVIÇO DE INST. DE CABO ÓPTICO	3450,00	43,07000	148.591,50
6	79929	SERVIÇO DE INSTAL. DE CAIXA ÓPTICA	FD - SNP PRETGA DUPLA TRAVA - 2FLEX/CTO2 - SERVIÇO DE INSTAL. DE CAIXA ÓPTICA	4,00	60,00000	240,00
7	79930	SERVIÇO DE INSTAL. DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24FO	2 FLEX/FCX - SERVIÇO DE INSTAL. DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24FO	4,00	38,00000	152,00
8	79932	SERVIÇO DE INSTAL. DE FECHO DE POSTE	CG3/FECHOP - SERVIÇO DE INSTAL. DE FECHO DE POSTE	20,00	0,95000	19,00
9	79933	SERVIÇO DE INSTAL. DE FIO DE ESPINAR	ROLO COM 100 MTS - CG3/ESPINAR - SERVIÇO DE INSTAL. DE FIO DE ESPINAR	8,00	32,00000	256,00
10	79934	SERVIÇO DE INSTAL. DE FITA DE AÇO 430X0,5X19	25 MTS - FECHOMETAL/FITA AÇO - SERVIÇO DE INSTAL. DE FITA DE AÇO 430X0,5X19	5,00	45,00000	225,00
11	79935	SERVIÇO DE INSTAL. DE SPLITER 1X2 0,9 1,5	IURON/1X2 - SERVIÇO DE INSTAL. DE SPLITER 1X2 0,9 1,5	6,00	55,00000	330,00
12	79936	SERVIÇO DE INSTAL. DE SUPORTE CTO P/ POSTE	NEXT/0538 - SERVIÇO DE INSTAL. DE SUPORTE CTO P/ POSTE	4,00	15,00000	60,00
13	79937	SERVIÇO DE INSTAL. DE SUPORTE UNIVERSAL SUPA CG3	CG3/SUPA - SERVIÇO DE INSTAL. DE SUPORTE UNIVERSAL SUPA CG3	40,00	4,00000	160,00
						150.811,90

Líquido por extenso
***** (CENTO E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema