

PREFEITURA DE GOIANIA  
 SERVICO PUBLICO MUNICIPAL  
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

SIGTEC  
 FIS.: 743  
 S/D  
 CENOT

1 VIA - PROCESSO

-----										
Tipo		Documento				Folha				
3		NOTA DE EMPENHO				01/01				
-----										
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
30/03/2022	90349341/2022	0001 00	202271010219	4132	*****200.000,00					
-----										
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2022	71	01	19	572	0123	2766	33903026	100 501		*****4.813,80
-----										
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual		
GAB SEC MUN DE INOVACAO, CIENCIA E TECNO				01-ORDIN.	107764	3	**	*****195.186,20		
-----										
Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ			
ENTELE TELECOMUNICA OES LTDA							24831893/0001-85			
-----										
Endereco					Municipio			UF		
AV. ARAGUAIA 959, CENTRAL					GOIANIA			GO		
-----										

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REDE LOGICA E VIDEOMONITORAMENTO P/ ATENDER DEMANDA DO TERMINAL ISIDORIA, COMPRA DIRETA, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, LEI 14.133/2021, PEDIDO DE COMPRAS 19/2022, SCC 586464:									
4. PATCH CABLE U/UTP MULTILAN 2,5M CAT 5E	70 UN	34,80	2.436,00						
5. CONECTOR RJ 45 5E	250 UN	1,17	292,50						
7. CABO UTP CATEGORIA 6 C/ 305MT CAT 6	01 UN	1.445,70	1.445,70						
17.REGUA P/ 8 RACK	06 UN	106,60	639,60						

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor		Cod. Ag. Finan./Agencia		Conta Debito		Conta Credito	
SUELY DE SOUZA LUZ SANTOS <i>SLP</i>		****/*****		*****		*****	
Total dos Descontos				Valor Liquido			
*****0,00				*****4.813,80			

Valor liquido do Documento por Extenso  
 QUATRO MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa  
*Andre Rodrigues Martins*  
 Secretário  
 Matricula:  
 Ass.Elet. 00/00/0

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 CERTIFICADO DE VERIFICACAO  
 Despesas atende os requisitos formais

06 MAI 2022  
*CC Carneiro*  
 Chinaider Cardozo Cruvine!  
 CORECON: 2415/D

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno

SIGTEC  
 Nº: 145  
 SP  
 CANCELADO

PREFEITURA DE GOIANIA  
 SERVICO PUBLICO MUNICIPAL  
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1 VIA - PROCESSO

										Tipo	Documento	Folha
										3	NOTA DE EMPENHO	01/01
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior							
30/03/2022	90349341/2022	0002 00	202271010219	4140	*****195.186,20							
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor		
2022	71	01	19	572	0123	2766	33903017	100 501		*****502,80		
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual			
GAB SEC MUN DE INOVACAO, CIENCIA E TECNO					01-ORDIN.	107765	3	**	*****194.683,40			
Beneficiario ou Recolhedor										CPF ou CNPJ		
ENTELE TELECOMUNICA OES LTDA										24831893/0001-85		
Endereco					Município					UF		
AV. ARAGUAIA 959, CENTRAL					GOIANIA					GO		

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REDE LOGICA E VIDEOMONITORAMENTO P/ ATENDER DEMANDA DO TERMINAL ISIDORIA, COMPRA DIRETA, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, LEI 14.133/2021, PEDIDO DE COMPRAS 19/2022, SCC 586464:			
10. ADAPTADOR OPTICO LC/LC	06 PR	10,80	64,80
11. EXTENSAO OPTICA LC DUPLEX MONOMODO (SM)	06 PR	13,00	78,00
12. CORDAO OPTICO MONOMODO (SM) LC/LC, DUPLEX	06 PR	60,00	360,00

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
SUELY DE SOUZA LUZ SANTOS <i>slp</i>	****/*****-	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****502		

Valor liquido do Documento por Extenso  
 QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesas *André Rodrigues Martins*  
*André R. Martins*  
 Secretário  
 Matricula:  
 Ass.Elet. 00/00/0

Reservado ao Controle Interno  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO  
 Despesas atende os requisitos formais  
 06 MAI 2022  
*C.C. Cruvinel*  
 Chinaider Cardozo Cruvinel  
 CORECON: 2415/D

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 Sistema de Controle Interno

PREFEITURA DE GOIANIA  
 SERVICO PUBLICO MUNICIPAL  
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

SICTEC  
 FIS.: 191  
 GERENTE

1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/02

  

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
30/03/2022	90349341/2022	0003 00	202271010219	4142	*****194.683,40

  

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2022	71	01	19	572	0123	2766	33903026	100 501		*****10.165,86

  

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
GAB SEC MUN DE INOVACAO, CIENCIA E TECNO	01-ORDIN.	107768	3	**	*****184.517,54

  

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
M.A SERVICOS DE INFO ELETRO ELETRONICOS EIRELI	24848722/0001-69

  

Endereco	Municipio	UF
AV C17 137 SET SUDOESTE	GOIANIA	GO

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE LÓGICA E VIDEOMONITORAMENTO P/ ATENDER DEMANDA DO TERMINAL ISIDÚRIA, COMPRA DIRETA, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, LEI 14.133/2021 COM A EMPRESA M.A. SERVIÇOS, CNPJ 24.848.722/0001-69. PEDIDO DE COMPRA 19/2022. ITENS 1, 2, 3, 6, 8, 9 E 15. ITEM DE DESPESA 26. MEMORANDO DE AUTORIZAÇÃO 004/GERCOI.

see 28 6448

1 - PATCH CABLE U/UTP MULTILAN 1,5 CAT - 5E - T568 A	60,00 UN	23,67	1.420,20
2 - PATCH CABLE U/UTP MULTILAN 2,5M CAT 5E	28,00 UN	31,62	885,36
3 - PACTH CABLE U/UTP MULTILAN 1,5 CAT - 5E - T568 A	70,00 UN	25,49	1.784,30
6 - ORGANIZADOR CABO RACK 19" GUIA DE CABOS HORIZONTAL	20,00 UN	28,15	563,00

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
PRISCILLA PAOLLA PAGOTTO SILVA <i>Priscilla</i>	****/*****-	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****10.165,86

Valor liquido do Documento por Extenso  
 DEZ MIL E CENTO E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa  
*André Rodrigues Martins*  
 Matricula: André Rodrigues Martins  
 Ass.Elet. 00/00/0 Secretário  
 SICTEC

Reservado ao Controle Interno  
 Quitacao/Recibo  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO  
 Despesas atende os requisitos formais  
 06 MAI 2022  
*C.C. Cruvinel*  
 Chinaider Cardozo Cruvinel  
 CORECON: 2415/D

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno

PREFEITURA DE GOIANIA  
 SERVICO PUBLICO MUNICIPAL  
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

SICTEC  
 Fis.: 148  
 SP

1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	02/02

  

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
30/03/2022	90349341/2022	0003 00	202271010219	4142	*****194.683,40

  

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2022	71	01	19	572	0123	2766	33903026	100 501		*****10.165,86

  

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
GAB SEC MUN DE INOVACAO, CIENCIA E TECNO	01-ORDIN.	107768	3	**	*****184.517,54

  

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
M.A SERVICOS DE INFO ELETRO ELETRONICOS EIRELI	24848722/0001-69

  

Endereco	Municipio	UF
AV C17 137 SET SUDOESTE	GOIANIA	GO

HISTORICO DA OPERACAO

8 - CABO FIBRA OPTICO ARD 4FO MONOMODO SM	500,00 M	10,66	5.330,00
9 - MINI DIO 06FO	6,00 PR	20,50	123,00
15 - BUCHA PLASTICO C/ANEL 10MM X 50MM X 10MM	60,00 UN	1,00	60,00

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
PRISCILLA PAOLLA PAGOTTO SILVA <i>P. Pagotto</i>	****/*****-	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****10.165,86

Valor liquido do Documento por Extenso  
 DEZ MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa  
*Andre R Martins*  
 Matricula: **Andre Rodrigues Martins**  
 Ass.Elet. 00/00/0 **Secretário**  
**SICTEC**

Reservado ao Controle Interno  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**  
 Sistema de Controle Interno  
**CERTIFICADO DE VERIFICACAO**  
 Despesas atende os requisitos formais  
 06 MAI 2022  
*C.C. Cruvinel*  
**Chinaider Cardozo Cruvinel**  
 CORECON: 24157D

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno

SICTEC  
 N.º: 150  
 SHP  
 CENTRAL

PREFEITURA DE GOIANIA  
 SERVICO PUBLICO MUNICIPAL  
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1 VIA - PROCESSO

-----										
		Tipo	Documento					Folha		
		3	NOTA DE EMPENHO					01/01		
-----										
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
30/03/2022	90349341/2022	0004 00	202271010219	4144	*****184.517,54					
-----										
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2022	71	01	19	572	0123	2766	33903024	100 501		*****246,00
-----										
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual	
GAB SEC MUN DE INOVACAO, CIENCIA E TECNO					01-ORDIN.	107766	3	**	*****184.271,54	
-----										
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ		
ENTELE TELECOMUNICA OES LTDA								24831893/0001-85		
-----										
Endereco					Municipio			UF		
AV. ARAGUAIA 959, CENTRAL					GOIANIA			GO		
-----										

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REDE LOGICA E VIDEOMONITORAMENTO P/ ATENDER DEMANDA DO TERMINAL ISIDORIA, COMPRA DIRETA, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, LEI 14.133/2021, PEDIDO DE COMPRAS 19/2022, SCC 586464:			
13. PARAFUSO ACO GAIOLA METAL M5	160 UN	1,35	216,00
14. PARAFUSO SEXTAVADO POLIDO 10MM ROSCA SOB.	60 UN	0,25	15,00
16. ARRUELA 10 MM	60 UN	0,25	15,00

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
SUELY DE SOUZA LUZ SANTOS SHP	****/*****-	*****-	*****-
Total dos Descontos		Valor Liquido	
*****0,00		*****246,00	

Valor liquido do Documento por Extenso  
 DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesas  
*Andre Rodrigues Martins*  
 Secretário  
 SHP

Matricula:  
 Ass.Elet. 00/00/0

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 CERTIFICADO DE VERIFICACAO  
 Despesas atende os requisitos formais

06 MAI 2022  
*C.C. Crujeira*  
 Chinaider Cardozo Crujeira  
 CORECON: 2415/D

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno

PREFEITURA DE GOIANIA  
 SERVICO PUBLICO MUNICIPAL  
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

SICTEC  
 FIS. 152  
 2022

1 VIA - PROCESSO

										Tipo	Documento	Folha
										3	NOTA DE EMPENHO	01/01
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior							
30/03/2022	90349341/2022	0005 00	202271010219	4148	*****184.271,54							
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor		
2022	71	01	19	572	0123	2766	33903017	100 501		*****538,65		
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual			
GAB SEC MUN DE INOVACAO, CIENCIA E TECNO					01-ORDIN.	107769	3	**	*****183.732,89			
Beneficiario ou Recolhedor										CPF ou CNPJ		
M.A SERVICOS DE INFO ELETRO ELETRONICOS EIRELI										24848722/0001-69		
Endereco					Município					UF		
AV C17 137 SET SUDOESTE					GOIANIA					GO		

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REDE LOGICA E VIDEOMONITORAMENTO P/ ATENDER DEMANDA DO TERMINAL ISIDORIA, COMPRA DIRETA, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, LEI 14.133/2021 COM A EMPRESA M.A. SERVICOS, CNPJ 24.848.722/0001-69. PEDIDO DE COMPRA 19/2022. ITEM 18. ITEM DE DESPESA 17. MEMORANDO DE AUTORIZACAO 004/GERCOI.

18 - FITA ROTULADORA BROTHER M-231	7,00 UN	76,95	538,65
------------------------------------	---------	-------	--------

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
PRISCILLA PAOLLA PAGOTTO SILVA <i>Priscilla</i>	****/*****-	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****538,65		

Valor liquido do Documento por Extenso  
 QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa  
*André R. Martins*  
 André Rodrigues Martins  
 Secretário  
 SICTEC  
 Matrícula:  
 Ass.Elet. 00/00/0

Reservado ao Controle Interno  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 CERTIFICADO DE VERIFICACAO  
 Despesas atende os requisitos formais  
 06 MAI 2022  
*C. C. Cruvinel*  
 Chinaider Cardozo Cruvinel  
 CORECON: 2415/D

Quitacao/Recibo

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno

PREFEITURA DE GOIANIA  
 SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL  
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

**SICTEC**  
 Fis.: 154  
 30  
 06/05/2022

1 VIA - PROCESSO

-----										
Tipo		Documento					Folha			
3		NOTA DE EMPENHO					01/01			
-----										
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
30/03/2022	90349341/2022	0001 00	202271010236	4135	*****2.538.000,00					
-----										
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2022	71	01	19	572	0123	2766	44905235	100 501		*****6.535,10
-----										
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual		
GAB SEC MUN DE INOVACAO, CIENCIA E TECNO				01-ORDIN.	107761	4	**	*****2.531.464,90		
-----										
Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ			
M.A SERVICOS DE INFO ELETRO ELETRONICOS EIRELI							24848722/0001-69			
-----										
Endereco				Municipio			UF			
AV C17 137 SET SUDOESTE				GOIANIA			GO			
-----										

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REDE LOGICA E VIDEOMONITORAMENTO P/ ATENDER DEMANDA DO TERMINAL ISIDORIA, COMPRA DIRETA, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, LEI 14.133/2021, COM EMPRESA M.A. SERVICOS, CNPJ 24.848.722/0001- 69. PEDIDO DE COMPRA 18/2022. ITENS 1 E 3. ITEM DE DESPESA 35. MEMORANDO DE AUTORIZACAO 004/GERCOI									
1 -	PACTCH PAINEL PORTAS CAT5E	10,00	UN	386,51	3.865,10				
3-	MODULO SFP + 10GBE	6,00	UN	445,00	2.670,00				
	GBIC SFP 10 GLC								

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor		Cod. Ag. Finan./Agencia		Conta Debito		Conta Credito	
PRISCILLA PAOLLA PAGOTTO SILVA <i>Rlaopt</i>		****/*****		*****		*****	

Total dos Descontos		Valor Liquido	
*****0,00		*****6.535	

Valor liquido do Documento por Extenso  
 SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<i>Andre R. Martins</i> Andre Rodrigues Martins Secretário SICTEC	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO Despesas atende os requisitos formais	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Matricula:	06 MAI 2022 <i>C.C. Crivinel</i> Chinaider Cardoso Crivinel CORECON: 2415/D	
Ass.Elet. 00/00/0		

SISTEC  
 Ns.: 156  
 SLP  
 CENTRAL

PREFEITURA DE GOIANIA  
 SERVICO PUBLICO MUNICIPAL  
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha							
3		NOTA DE EMPENHO		01/01							
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior						
30/03/2022	90349341/2022	0002 00	202271010236	4147	*****2.531.464,90						
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor	
2022	71	01	19	572	0123	2766	44905235	100 501		*****30.864,00	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Solicitacao		Agreg		Parcel		Saldo Atual
GAB SEC MUN DE INOVACAO, CIENCIA E TECNO			01-ORDIN.		107762		4		**		*****2.500.600,90
Beneficiario ou Recolhedor									CPF ou CNPJ		
ENTELE TELECOMUNICA OES LTDA									24831893/0001-85		
Endereco						Município			UF		
AV. ARAGUAIA 959, CENTRAL						GOIANIA			GO		

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REDE LOGICA E VIDEOMONITORAMENTO P/ ATENDER DEMANDA DO TERMINAL ISIDORIA, COMPRA DIRETA, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, LEI 14.133/2021, PEDIDO DE COMPRAS 18/2022, SCC 586464:			
2. SWITCH 24 PORTAS ETHERNET	03 UN	9.501,20	28.503,60
4. RACK PAREDE 12U'S	03 UN	786,80	2.360,40
O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'			

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
SUELY DE SOUZA LUZ SANTOS <i>slp</i>	****/*****-	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****30.864,00		

Valor liquido do Documento por Extenso  
 TRINTA MIL E OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa  
*Andre R. Rodrigues Martins*  
 Secretário  
 SISTEC

Matricula:  
 Ass.Elet. 00/00/0

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 CERTIFICADO DE VERIFICACAO  
 Despesas atende os requisitos formais

06 MAI 2022  
*C. C. Cruvinel*  
 Chanaider Cardozo Cruvinel  
 CORECON: 2415/D

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno