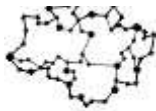




|   |  |                         |                       |  |                                  |                               |                    |
|---|--|-------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Tipo:<br>01 - EMPENHO A PAGAR   |  | Nº. Processo:<br>1/2021 |                       | Exercício:<br>2021   |                                  | Nº Empenho:<br>236001         |                    |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>01-SECRETÁRIA EXECUTIVA</b>  |  |                         |                       |  |                                  | Data de emissão<br>24/08/2021 |                    |
| Função:<br>04   | Subfunção:<br>122  | Programa:<br>0011       | Tipo - Seq.:<br>2-002 | Ação:<br>Manutenção Administrativa e Estruturação do Consórcio |                                  |                               |                    |
| Subação:  | Descrição:   |                         |                       |  |                                  |                               |                    |
| Natureza da Despesa:<br>4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente  |  |                         |                       |  |                                  |                               |                    |
| Subelementos (STN/TCS/Conta Contábil):<br>35 - Equipamentos de Processamento de Dados<br>0000000000 -   |  |                         |                       |  |                                  |                               |                    |
| Credor:<br><b>TECHNODATA COMPUTADORES LTDA</b>  |  |                         |                       |  |                                  |                               |                    |
| CNPJ/CPF:<br>05.312.367/0001-64   |  | RG:                     |                       | E-mail:  |                                  | Importância:<br>57.200,00     |                    |
| Endereço:<br>R 94, 948  |  |                         |                       | Telefone:<br>(62) 3212-5453/ (62)                              |                                  |                               |                    |
| Cidade:<br>GOIANIA  |  |                         | Cep:<br>74080-075     | UF:<br>GO  | Tipo do Empenho:<br>1 -Ordinário |                               |                    |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO<br>Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de microcomputadores e notebooks para atender as necessidades do Consórcio da Amazônia Legal. |  |                         |                       |  |                                  |                               |                    |
| <b>Domicílio Bancário (Principal)</b>   | Tipo: Banco  |                         |                       | Agência  |                                  | Conta Variação                |                    |
| Modalidade da licitação :<br>Pregão Eletrônico (Por Item)   |  |                         |                       | Nº Proc. Licitatório:<br>1 /2021                               | Nº Contrato/Aditivo:             |                               | Vigência (Início): |
| Nº Documentos:  |  |                         |                       | Fonte Recurso do Orçamento:<br>1 -Orçamento Geral              | Nº Convênio:                     |                               | Vigência (Final):  |
| Valor líquido do documento por extenso :<br><i>cinquenta e sete mil e duzentos reais</i>  |  |                         |                       |  |                                  |                               |                    |
| Fonte:  |  |                         |                       | Visto do responsável pela contabilidade:                       |                                  |                               |                    |
| Grupo/Fonte   | Descrição  |                         |                       | Valor  |                                  |                               |                    |
| 1520  | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E |                         |                       |  |                                  |                               |                    |
| 000   | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos padrão           |                         |                       |  |                                  |                               |                    |
|   |  |                         |                       | 57.200,00  |                                  |                               |                    |
|   |  |                         |                       | Total: 57.200,00   |                                  |                               |                    |
|   |  |                         |                       | Visto do Ordenador da despesa:                                 |                                  |                               |                    |
|   |  |                         |                       | MAICON ELVIS DOS SANTOS<br>Contador/CRC-22030 - DF             |                                  |                               |                    |
|   |  |                         |                       | ZULEICA JACIRA AIRES MOURA<br>Secretária Executiva             |                                  |                               |                    |
| Cronograma de Desembolso:   |  |                         |                       |  |                                  |                               |                    |
| Jan.  | R\$ 0,00   | Fev.                    | R\$ 0,00              | Mar.   | R\$ 0,00                         |                               |                    |
| Abr.  | R\$ 0,00   | Mai.                    | R\$ 0,00              | Jun.   | R\$ 0,00                         |                               |                    |
| Jul.  | R\$ 0,00   | Ago.                    | R\$ 57.200,00         | Set.   | R\$ 0,00                         |                               |                    |
| Out.  | R\$ 0,00   | Nov.                    | R\$ 0,00              | Dez.   | R\$ 0,00                         |                               |                    |

Lançado por: MAICON



| Dados do Empenho   |            |           |              | Nº Empenho:   | Nº. Processo: | Data emissão NE: | Exercício: | Nº Liquidação:     |
|--|------------|-----------|--------------|---|---------------|------------------|------------|--------------------|
|  |            |           |              | 236001  | 000001 / 2021 | 24/08/2021       | 2021       | 293002             |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: |            |           |              |   |               |                  |            | Data Liquidação:   |
| 01 - SECRETARIA EXECUTIVA                                |            |           |              |   |               |                  |            | 20/10/2021         |
| Função:  | Subfunção: | Programa: | Tipo - Seq.: | Ação:   |               |                  |            |                    |
| 04   | 122        | 0011      | 2 - 002      | Manutenção Administrativa e Estruturação do Consórcio |               |                  |            |                    |
| Natureza da Despesa:                                     |            |           |              | Subelemento (STN):                                    |               |                  |            |                    |
| 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente     |            |           |              | 35 - Equipamentos de Processamento de Dados           |               |                  |            |                    |
| Subação:   |            |           |              | Tipo do Empenho:                                      |               | Importância:     |            |                    |
| -  |            |           |              | 1 - Ordinário   |               | 57.200,00        |            |                    |
| Credor:  |            |           |              |   |               |                  |            | CNPJ/CPF:          |
| TECHNODATA COMPUTADORES LTDA                             |            |           |              |   |               |                  |            | 05.312.367/0001-64 |
| Endereço:  |            |           |              | Cidade:   |               | Cep:             | UF:        |                    |
| R 94, 948  |            |           |              | GOIANIA   |               | 74080-075        | GO         |                    |

Dados da Liquidação

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Credor:   |  | CNPJ/CPF:          |
| TECHNODATA COMPUTADORES LTDA  |  | 05.312.367/0001-64 |
| Conta Contábil:   |  |                    |
| -<br>2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar |  |                    |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Liquidação de Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de microcomputadores e notebooks para atender as necessidades do Consórcio da Amazônia Legal.

Domicílio Bancário (Principal): Tipo Banco Agência Conta Variação

|               |                  |            |                  |
|---------------|------------------|------------|------------------|
| Movimentação: | Tipo:            | Data:      | Valor Liquidado: |
| Inclusão      | Liquidação Total | 20/10/2021 | 57.200,00        |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Tipo da liquidação:                                   |  | Retenções, Descontos e Vantagens:             |  |
| 00 - NF. (Mercadoria/Serviços)                        |  |   |  |
| Dados do documento:                                   | Tipo: 01-Nota Fiscal                     |   |  |
| Data emissão  | Nº Doc.:                                 | Valor:  |  |
| 20/10/2021  | 13226                                    | 57.200,00                                     |  |
| Fonte de Recursos:                                    |  |   |  |
| Grupo/Código  | Descrição                                | Valor   |  |
| 1 520   | Outras Transferências de Convênios ou Co |   |  |
| 000   | Recursos que não se enquadram nos        | 57.200,00                                     |  |
| NFe: Chave Validação:                                 |  |   |  |
| 5221 0905 3123 6700 0164 5500 1000 0132 2612 0084 974 |  |   |  |
| Site  Validação:                                      |  | © Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br |  |
| 5221 0905 3123 6700 0164 5500 1000 0132 2612 0084 974 |  | Lançado por: MAICON                           |  |
|   |  | Saldo Liquidado:                              |  |
|   |  | 57.200,00                                     |  |

Certificado: Certificamos para fins de Direito que os equipamentos descritos foram entregues e por nós aceitos em perfeitas condições de uso.

|             |            |
|-------------|------------|
| Liquidante: | Atestador: |
|             |            |

|  |  |
|--|--|
| Visto do responsável pela contabilidade:           | Visto do Ordenador da despesa:                     |
| MAICON ELVIS DOS SANTOS<br>Contador/CRC-22030 - DF | ZULEICA JACIRA AIRES MOURA<br>Secretária Executiva |



|   |                                    |                     |                                   |                                      |                           |                            |
|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br>01 - SECRETÁRIA EXECUTIVA |                                    |                     |                                   | Nº Liquidação:<br><b>293002</b>      |                           |                            |
| Credor:<br>TECHNODATA COMPUTADORES LTDA   |                                    |                     |                                   | Nº Empenho:<br><b>236001</b>         |                           |                            |
| CNPJ:<br>05.312.367/0001-64   | CPF:                               | Inscrição Estadual: | RG:                               | Data de emissão<br><b>20/10/2021</b> |                           |                            |
| Endereço:<br>R 94, 948  |                                    |                     | Telefone:<br>(62) 3212-5453/ (62) |                                      | Exercício:<br><b>2021</b> |                            |
| Cidade:<br>GOIANIA  |                                    | Cep:<br>74080-075   | UF:<br>GO                         | Processo Nº<br><b>000001 / 2021.</b> |                           |                            |
| Dados da Liquidação   |                                    |                     | Dados do Documento                |                                      |                           |                            |
| Movimentação:<br><b>Inclusão</b>  | Tipo:<br><b>Liquidação Parcial</b> |                     | Data emissão<br>20/10/2021        | Nº NF:<br>13226                      | Série: AIDF:<br>1         | Valor:<br><b>57.200,00</b> |

| Nº Tombamento | Descrição  | Qtd. | Valor de Aquisição | Valor Vinculado |
|---------------|--|------|--------------------|-----------------|
| 2             | 8 NOTEBOOK DELL VASTRO 3400 11TH GEN INTEL(R) I7-1165G7 2.80GHZ (R\$ 7.150,00 - UNIDADE) | 8    | 57.200,00          | 57.200,00       |
|               |  |      | <b>TOTAL:</b>      | 57.200,00       |