

| DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | CONTRATO | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DI RETA |
|--|------------|--|----------|-----------|----------|--------------------------------|
| 01 01. | | | | | | |
| 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | |
| 3.3.90.30.17 Material de processamento de dados | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 22/02/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 3.000,00 | 22020011 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | |
| 01/03/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | R\$ | 1.072,77 | 01030002 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | |
| 12/05/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | R\$ | 18.998,00 | 12050005 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | |
| 06/10/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | R\$ | 1.935,00 | 06100004 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 01/11/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | R\$ | 2.200,00 | 01110006 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO | | | | |
| 04/11/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | R\$ | 2.200,00 | 04110001 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO | | | | |
| | | TOTAL FONTE RECURSO. . R\$ | | 29.405,77 | | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO. . . R\$ | | 29.405,77 | | |
| 3.3.90.30.25 Material p/ manutenção de bens móveis | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 08/09/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | R\$ | 2.250,00 | 08090004 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR | | | | |
| 01/10/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | R\$ | 1.740,00 | 01100005 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR | | | | |
| 11/10/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | R\$ | 2.340,00 | 11100004 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| | | TOTAL FONTE RECURSO. . R\$ | | 6.330,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO. . . R\$ | | 6.330,00 | | |
| 3.3.90.30.29 Material p/ áudio, vídeo e foto | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 12/05/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | R\$ | 9.080,00 | 12050007 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO E VIDEO | | | | |
| 22/12/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | R\$ | 2.611,00 | 22120002 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO | | | | |
| | | TOTAL FONTE RECURSO. . R\$ | | 11.691,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO. . . R\$ | | 11.691,00 | | |
| 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 24/06/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | R\$ | 6.950,00 | 24060012 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 08/09/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | R\$ | 3.750,00 | 08090003 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| | | TOTAL FONTE RECURSO. . R\$ | | 10.700,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO. . . R\$ | | 10.700,00 | | |
| | | TOTAL CLASSIF. ECON. . . R\$ | | 58.126,77 | | |

| DATA | DOTAÇÃO | CREADOR | CONTRATO | VALOR | EMPENHO | LI CITAÇÃO ou CONTR. DI RETA |
|--|---------|---|----------|------------|----------|---------------------------------|
| 3. 3. 90. 40. 00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | | | |
| 3. 3. 90. 40. 94 Aquisição de softwares de aplicação | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 01/10/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 5.800,00 | 01100003 | ord |
| | | Histórico: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE | | | | |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..RS | | 5.800,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO...RS | | 5.800,00 | | |
| 4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 4. 4. 90. 52. 06 Aparelhos e equipamentos de comunicação | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 18/02/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 148.000,00 | 18020002 | ord |
| | | Histórico: AQUISIÇÃO DE SMARTFONES | | | | |
| 08/03/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 27.750,00 | 08030002 | ord |
| | | Histórico: AQUISIÇÃO DE SMARTFONES | | | | |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..RS | | 175.750,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO...RS | | 175.750,00 | | |
| 4. 4. 90. 52. 12 Aparelhos e utensílios domésticos | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 06/02/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 900,00 | 06020001 | ord |
| | | Histórico: AQUISIÇÃO DE MICROONDAS | | | | |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..RS | | 900,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO...RS | | 900,00 | | |
| 4. 4. 90. 52. 33 Equipamento p/ áudio, vídeo e foto | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 22/03/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 3.380,00 | 22030009 | ord |
| | | Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO | | | | |
| 12/05/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 68.330,00 | 12050006 | ord |
| | | Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO | | | | |
| 24/06/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 90.500,00 | 24060011 | ord |
| | | Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO | | | | |
| 13/08/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 155.791,00 | 13080001 | ord |
| | | Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO | | | | |
| 16/12/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 31.394,00 | 16120004 | ord |
| | | Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO | | | | |
| 22/12/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 46.186,00 | 22120001 | ord |
| | | Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO | | | | |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..RS | | 395.581,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO...RS | | 395.581,00 | | |
| 4. 4. 90. 52. 35 Equipamentos de processamento de dados | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 09/04/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 7.999,00 | 09040002 | ord |
| | | Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | |
| 19/04/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 20.000,00 | 19040003 | ord |
| | | Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS | | | | |
| 12/05/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 23.007,00 | 12050004 | ord |
| | | Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | |
| 05/07/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 7.999,00 | 05070007 | ord |
| | | Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | |

| DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | CONTRATO | VALOR | EMPENHO | LI CITAÇÃO ou CONTR. DI RETA |
|-----------------------------|--|--|----------|------------|----------|------------------------------|
| 01/10/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 14.700,00 | 01100004 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS | | | | |
| 21/10/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 12.000,00 | 21100001 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | |
| 27/11/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 173.011,34 | 27110002 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | |
| | | TOTAL FONTE RECURSO. .RS | | 258.716,34 | | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO. . .RS | | 258.716,34 | | |
| 4.4.90.52.36 | Máq., instal. e utensílios de escritório | | | | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | | | | |
| 09/03/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 11.697,00 | 09030002 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | | | | |
| 18/03/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 1.900,00 | 18030003 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | | | | |
| 02/06/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 3.998,00 | 02060002 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | | | | |
| 16/12/2021 | | SOL INFORMÁTICA LTDA | RS | 84.838,76 | 16120003 | ord |
| | Histórico: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | | | | |
| | | TOTAL FONTE RECURSO. .RS | | 102.433,76 | | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO. . .RS | | 102.433,76 | | |
| | | TOTAL PROJ/ATIV.RS | | 997.307,87 | | |
| TOTAL GERAL DE EMPENHO. .RS | | | | 997.307,87 | | |

NOTA DE EMPENHO 06020001

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 06/02/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34. 624. 379/0001- 22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2. 001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 345. 180, 00 | 900, 00 | 344. 280, 00 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MICROONDAS

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | UNIDAD | 030359 | MICROONDAS 32L BRASTEMP BMS45CR | 900,00 | 900,00 |

Marabá, 06 de Fevereiro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 18020002

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 18/02/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34. 624. 379/0001- 22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2. 001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 344. 280, 00 | 148. 000, 00 | 196. 280, 00 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SMARTFONES

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 80,0000 | UNIDAD | 030363 | SMATPHONE XIAOMI REDMI 9 6,53" 64GB CINZA | 1.850,00 | 148.000,00 |

Marabá, 18 de Fevereiro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 22020011

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 22/02/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34. 624. 379/0001- 22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2. 001 Manutenção da Câmara Municipal

Categoria econômica... 3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 1. 598. 491, 12 | 3. 000, 00 | 1. 595. 491, 12 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 4,0000 | UNIDAD | 030360 | MEMORIA DDR4 2666 - 08GB | 374,77 | 1.499,08 |
| 002 | 1,0000 | UNIDAD | 030361 | SSD 01TB SATA III | 1.126,15 | 1.126,15 |
| 003 | 1,0000 | UNIDAD | 030362 | SSD 240GB SATA III | 374,77 | 374,77 |

Marabá, 22 de Fevereiro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 01030002

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 01/03/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal

Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 1.592.531,82 | 1.072,77 | 1.591.459,05 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | UNIDAD | 030360 | MEMORIA DDR4 2666 - 08GB | 374,77 | 374,77 |
| 002 | 2,0000 | UNIDAD | 030365 | TECLADO + MOUSE LOGITECH MK540 S/F PRETO | 349,00 | 698,00 |

Marabá, 01 de Março de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 08030002

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 08/03/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34. 624. 379/0001- 22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2. 001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 173. 896, 40 | 27. 750, 00 | 146. 146, 40 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SMARTFONES

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 15,0000 | UNIDAD | 030363 | SMATPHONE XIAOMI REDMI 9 6,53" 64GB CINZA | 1.850,00 | 27.750,00 |

Marabá, 08 de Março de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 09030002

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 09/03/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053-000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 146.146,40 | 11.697,00 | 134.449,40 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | UNIDAD | 030371 | NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145-15IWL i5 8GB 256SSD GFX2GB W10 | 4.699,00 | 4.699,00 |
| 002 | 1,0000 | UNIDAD | 030372 | PROJETOR EPSON POWERLITE W39 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 003 | 1,0000 | UNIDAD | 030373 | TV 43" SONY LED FULL HD SMART KDL - 43W665F | 1.999,00 | 1.999,00 |

Marabá, 09 de Março de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 18030003

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 18/03/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34. 624. 379/0001- 22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2. 001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 134. 449, 40 | 1. 900, 00 | 132. 549, 40 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | UNIDAD | 030401 | MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE L5190 | 1.900,00 | 1.900,00 |

Marabá, 18 de Março de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 22030009

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 22/03/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém-PA 66053-000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 132.549,40 | 3.380,00 | 129.169,40 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 10,0000 | UNIDAD | 030405 | CABO AUDIO VIDEO HDMI 3,0M W1234 | 33,07 | 330,70 |
| 002 | 10,0000 | UNIDAD | 030406 | CONVERSOR DIGITAL INTELBRAS CD 730 | 164,93 | 1.649,30 |
| 003 | 1,0000 | UNIDAD | 030407 | SUPORTE TV ARTI ELG VESA 200 20KG | 177,82 | 177,82 |
| 004 | 1,0000 | UNIDAD | 030408 | TV 32 SONY LED HD SMART KDL 32W655D/Z | 1.222,18 | 1.222,18 |

Marabá, 22 de Março de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 09040002

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 09/04/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34. 624. 379/0001- 22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2. 001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 106. 562, 20 | 7. 999, 00 | 98. 563, 20 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | UNIDAD | 034886 | MICRO ALL IN ONE DELL | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 002 | 1,0000 | UNIDAD | 030401 | MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE L5190 | 1.999,00 | 1.999,00 |

Marabá, 09 de Abril de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 19040003

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 19/04/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34. 624. 379/0001- 22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2. 001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 98. 563, 20 | 20. 000, 00 | 78. 563, 20 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 5,0000 | UNIDAD | 030429 | NOTEBOOK LENOVO S145-1511L i5 20GB (4GB+16GB OPTANE) WIN 10 | 4.000,00 | 20.000,00 |

Marabá, 19 de Abril de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 12050005

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 12/05/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34. 624. 379/0001- 22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2. 001 Manutenção da Câmara Municipal

Categoria econômica... 3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
1. 365. 636, 10 18. 998, 00 1. 346. 638, 10

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 2,0000 | UNIDAD | 030467 | PLACA DE VÍDEO PCI E 12GB DDR6 RADEON RX6700XT ASUS | 9.499,00 | 18.998,00 |

Marabá, 12 de Maio de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 12050007

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 12/05/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém-PA 66053-000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal

Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
1.346.638,10 9.080,00 1.337.558,10

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO E VIDEO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | UNIDAD | 030476 | AMPLIFICADOR DE FONES BEHRINGER POWER PLAY HA 400 | 740,00 | 740,00 |
| 002 | 8,0000 | UNIDAD | 030477 | HEADPHONE AKG K52 | 680,00 | 5.440,00 |
| 003 | 2,0000 | UNIDAD | 030478 | ILUMINADOR LED COM BATERIA VL49 | 230,00 | 460,00 |
| 004 | 1,0000 | UNIDAD | 030479 | INTERFACE DE AUDIO BEHRINGER U PHORIA UMC202HD | 2.440,00 | 2.440,00 |

Marabá, 12 de Maio de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 12050004

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 12/05/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço... AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053-000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F.... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 170.710,95 | 23.007,00 | 147.703,95 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | UNIDAD | 030456 | FONTE ATX 700W REDRAGON 80 PLUS BRONZE | 699,00 | 699,00 |
| 002 | 1,0000 | UNIDAD | 030458 | GABINETE AEROCOOL MID TOWER SL 5100 | 449,00 | 449,00 |
| 003 | 1,0000 | UNIDAD | 030457 | HD 1TB 3,5 INTERNO | 449,00 | 449,00 |
| 004 | 4,0000 | UNIDAD | 030466 | MEMORIA DDR4 3200 08GB ADATA XPG | 519,00 | 2.076,00 |
| 005 | 1,0000 | UNIDAD | 030460 | MOTHERBOARD AM4 ASUS TUF B550M PLUS | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 006 | 1,0000 | UNIDAD | 030461 | PLACA DE VIDEO PCI E 8GB GEFORCE RTX 3070 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 007 | 1,0000 | UNIDAD | 030462 | PROC AMD RYZEN 7 3700X | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 008 | 1,0000 | UNIDAD | 020273 | SSD 480GB SATA III | 699,00 | 699,00 |
| 009 | 1,0000 | UNIDAD | 030464 | TECLADO + MOUSE LOGITEC MK120 PRETO | 139,00 | 139,00 |
| 010 | 1,0000 | UNIDAD | 030465 | WATER COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240L | 749,00 | 749,00 |

Marabá, 12 de Maio de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 12050006

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 12/05/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053-000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 147.703,95 Valor empenhado 68.330,00 Saldo disponível 79.373,95

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--|----------------|-------------------|
| 001 | 2,0000 | UNIDAD | 030468 | CAMARA SONY ALPHA A6400 16-50MM F/3.5-5.6 OSS | 14.300,00 | 28.600,00 |
| 002 | 1,0000 | UNIDAD | 030469 | KIT ILUMINAÇÃO ESTUDIO EROS 3 SOFTBOX 2 TRIPES 1 GIRafa BIVOLT | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 003 | 4,0000 | UNIDAD | 030470 | KIT PEDESTAL BRAÇO ARTICULADO+ POP FILTER+ SHOCK MOUNT | 220,00 | 880,00 |
| 004 | 1,0000 | UNIDAD | 030471 | LENTE SONY SEL FE 12-24MM F/4G | 16.950,00 | 16.950,00 |
| 005 | 1,0000 | UNIDAD | 030472 | LENTE SONY SEL28F20 FE DE 28MM F2 | 5.890,00 | 5.890,00 |
| 006 | 1,0000 | UNIDAD | 030473 | MESA YAMAHA ANALOGICA MG16 STANDARD | 6.890,00 | 6.890,00 |
| 007 | 1,0000 | UNIDAD | 030474 | TELEPROMPTER PORTATIL SMARTPHONE T2 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 008 | 4,0000 | UNIDAD | 030475 | TRIPE MANFROTTO COMPACT ACTION BLACK MKCOMPACTACB-BK | 1.140,00 | 4.560,00 |

Marabá, 12 de Maio de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 02060002

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 02/06/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34. 624. 379/0001- 22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2. 001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 261. 508, 21 | 3. 998, 00 | 257. 510, 21 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 2,0000 | UNIDAD | 030401 | MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE L5190 | 1.999,00 | 3.998,00 |

Marabá, 02 de Junho de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 24060012

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 24/06/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053-000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal

Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
1.246.705,20 6.950,00 1.239.755,20

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | UNIDAD | 030514 | BATERIA SONY NP-FW50 RECARREGAVEL | 830,00 | 830,00 |
| 002 | 1,0000 | UNIDAD | 030515 | BATERIA SONY NP-FZ100 RECARREGÁVEL | 990,00 | 990,00 |
| 003 | 4,0000 | UNIDAD | 030516 | CARTÃO DE MEMORIA EXTREME PRO UHS-I SDXC 64GB SANDISK | 340,00 | 1.360,00 |
| 004 | 1,0000 | UNIDAD | 030517 | MICROFONE RODE LAVALIER GO OMNIDIRECTIONAL | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 005 | 1,0000 | UNIDAD | 030518 | MICROFONE RODE VIDEOMICRO ULTRACOMPACT CAMERA MOUNT SHOTGUN | 990,00 | 990,00 |
| 006 | 1,0000 | UNIDAD | 030519 | MUXLAB HDMI 1X4 SPLITTER | 1.590,00 | 1.590,00 |

Marabá, 24 de Junho de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 24060011

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 24/06/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34. 624. 379/0001- 22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2. 001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 257. 510, 21 | 90. 500, 00 | 167. 010, 21 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 2,0000 | UNIDAD | 030511 | BLACKMAGIC DESIGN ATEM MINI HDMI LIVE STREAM SWITCHER | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 002 | 4,0000 | UNIDAD | 030512 | CAMERA PTZ WIRED WT 9770 | 15.450,00 | 61.800,00 |
| 003 | 4,0000 | UNIDAD | 030513 | MICROFONE SHURE STUDIO VOCAL SM7B | 5.050,00 | 20.200,00 |

Marabá, 24 de Junho de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 05070007

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 05/07/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 167.010,21 | 7.999,00 | 159.011,21 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | UNIDAD | 030537 | NOTEBOOK DELL I7 16GB 256SSD AMD 2GB | 6.633,96 | 6.633,96 |
| 002 | 1,0000 | UNIDAD | 030538 | SSD 01TB M.2 NVMe | 1.365,04 | 1.365,04 |

Marabá, 05 de Julho de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 13080001

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 13/08/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053-000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 333.211,21 | 155.791,00 | 177.420,21 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | UNIDAD | 020320 | BLACKMAGIC DESIGN ATEM PRODUCTION STUDIO 4K LIVE | 20.699,00 | 20.699,00 |
| 002 | 2,0000 | UNIDAD | 030610 | BLACKMAGIC DESIGN DECKLINK DUO 2 | 5.799,00 | 11.598,00 |
| 003 | 2,0000 | UNIDAD | 030512 | CAMERA PTZ WIRED WT 9770 | 15.299,00 | 30.598,00 |
| 004 | 1,0000 | UNIDAD | 030611 | HUDDLECAMHD HC JOY G3 3RD GENERATION SERIAL PTZ JOYSTICK | 5.299,00 | 5.299,00 |
| 005 | 1,0000 | UNIDAD | 030612 | MAIN POWER PROFESSIONAL 12C ESTABILIZADO MPL | 4.199,00 | 4.199,00 |
| 006 | 2,0000 | UNIDAD | 030613 | MARSHALL ELETRONICS CV730 UHD 4K60 IP PTZ | 41.699,00 | 83.398,00 |

Marabá, 13 de Agosto de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 08090003

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 08/09/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34. 624. 379/0001- 22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2. 001 Manutenção da Câmara Municipal

Categoria econômica... 3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 633. 468, 96 | 3. 750, 00 | 629. 718, 96 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | UNIDAD | 030629 | NOBREAK 3000VA BIVOLT SMS | 3. 750, 00 | 3. 750, 00 |

Marabá, 08 de Setembro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 08090004

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 08/09/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal

Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 629.718,96 | 2.250,00 | 627.468,96 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | UNIDAD | 030630 | PLACA MÃE AM4 ASUS TUF X570M PLUS | 2.250,00 | 2.250,00 |

Marabá, 08 de Setembro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 01100005

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 01/10/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34. 624. 379/0001- 22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2. 001 Manutenção da Câmara Municipal

Categoria econômica... 3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 596. 512, 56 | 1. 740, 00 | 594. 772, 56 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--|----------------|-------------------|
| 001 | 3,0000 | UNIDAD | 030456 | FONTE ATX 700W REDRAGON 80 PLUS BRONZE | 580,00 | 1.740,00 |

Marabá, 01 de Outubro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 01100003

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 01/10/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 21.943,90 | 5.800,00 | 16.143,90 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 10,0000 | UNIDAD | 030666 | MS - OFFICE HOME AND STUDENT 2019 | 580,00 | 5.800,00 |

Marabá, 01 de Outubro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 01100004

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 01/10/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço... AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34. 624. 379/0001- 22
C. G. F.... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2. 001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
513. 679, 31 14. 700, 00 498. 979, 31

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--|----------------|-------------------|
| 001 | 3,0000 | UNIDAD | 030667 | NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145 RYZEN 7-3700U 8GB 512SSD WIN 10 | 4.900,00 | 14.700,00 |

Marabá, 01 de Outubro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 06100004

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 06/10/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém-PA 66053-000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal

Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 594.422,56 | 1.935,00 | 592.487,56 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|----------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 5,0000 | UNIDAD | 020190 | APRESENTADOR LOGITECH R400 | 199,00 | 995,00 |
| 002 | 5,0000 | UNIDAD | 000905 | PEN DRIVE 32 GB | 69,00 | 345,00 |
| 003 | 5,0000 | UNIDAD | 030676 | PEN DRIVE 64GB | 119,00 | 595,00 |

Marabá, 06 de Outubro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 11100004

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 11/10/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34. 624. 379/0001- 22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2. 001 Manutenção da Câmara Municipal

Categoria econômica... 3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
592. 487, 56 2. 340, 00 590. 147, 56

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 3,0000 | UNIDAD | 030675 | MEMÓRIA DDR4 3200 - 16GB ADATA | 780,00 | 2.340,00 |

Marabá, 11 de Outubro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 21100001

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 21/10/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34. 624. 379/0001- 22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2. 001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 489. 781, 31 | 12. 000, 00 | 477. 781, 31 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | UNIDAD | 030673 | MONITOR LED 24" SAMSUNG CURVO LC24RG50F | 1.845,51 | 1.845,51 |
| 002 | 1,0000 | UNIDAD | 030674 | NOTEBOOK DELL SEMI NOVO G5-5590-R70P I7 16GB 512SSD WIN10 | 10.154,49 | 10.154,49 |

Marabá, 21 de Outubro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 01110006

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 01/11/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal

Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 556.380,56 | 2.200,00 | 554.180,56 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 4,0000 | UNIDAD | 030683 | HD EXTERNO USB 2.5 2TB | 550,00 | 2.200,00 |

Marabá, 01 de Novembro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 04110001

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 04/11/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053- 000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal

Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 550.984,56 | 2.200,00 | 548.784,56 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 4,0000 | UNIDAD | 030683 | HD EXTERNO USB 2.5 2TB | 550,00 | 2.200,00 |

Marabá, 04 de Novembro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 27110002

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 27/11/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053-000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 473.182,31 | 173.011,34 | 300.170,97 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 13,0000 | UNIDAD | 030731 | MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DCP - 1617NW | 1.651,94 | 21.475,22 |
| 002 | 2,0000 | UNIDAD | 030732 | MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DCP-2540DW | 2.143,06 | 4.286,12 |
| 003 | 15,0000 | UNIDAD | 030733 | NOBREAK 800VA 110V | 677,42 | 10.161,30 |
| 004 | 15,0000 | UNIDAD | 030734 | NOBREAK 1200VA 110V | 722,58 | 10.838,70 |
| 005 | 25,0000 | UNIDAD | 030735 | NOTEBOOK SAMSUNG BOOK I7 8GB 256SSD WIN10 CINZA | 5.050,00 | 126.250,00 |

Marabá, 27 de Novembro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 16120003

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 16/12/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053-000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 162.418,76 | 84.838,76 | 77.580,00 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 12,0000 | UNIDAD | 030731 | MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DCP - 1617NW | 1.651,94 | 19.823,28 |
| 002 | 8,0000 | UNIDAD | 030732 | MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DCP-2540DW | 2.143,06 | 17.144,48 |
| 003 | 60,0000 | UNIDAD | 030733 | NOBREAK 800VA 110V | 677,42 | 40.645,20 |
| 004 | 10,0000 | UNIDAD | 030734 | NOBREAK 1200VA 110V | 722,58 | 7.225,80 |

Marabá, 16 de Dezembro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 16120004

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 16/12/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém-PA 66053-000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior 77.580,00 Valor empenhado 31.394,00 Saldo disponível 46.186,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 2,0000 | UNIDAD | 030788 | PROJETOR EPSON POWERLITE E20 | 3.999,00 | 7.998,00 |
| 002 | 1,0000 | UNIDAD | 030789 | PROJETOR EPSON POWERLITE W49 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 003 | 1,0000 | UNIDAD | 030790 | TV 43" LG LED FULL HD SMART 43LM6370PSB | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 004 | 2,0000 | UNIDAD | 030791 | TV 75" LG LED 4K HDR SMART 75UP8050PSB | 6.999,00 | 13.998,00 |

Marabá, 16 de Dezembro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 22120002

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 22/12/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço.. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém-PA 66053-000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F..... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal

Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 2.611,00 | 2.611,00 | 0,00 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 4,0000 | UNIDAD | 030781 | CABOS PROFISSIONAIS XLR/XLR 7M | 199,00 | 796,00 |
| 002 | 1,0000 | UNIDAD | 030772 | DIFUSOR UNIVERSAL PARA FLASH SPEEDLIGHT | 179,00 | 179,00 |
| 003 | 2,0000 | UNIDAD | 030782 | SUPORTE TV ARTI ELG VESA 600 45KG | 649,00 | 1.298,00 |
| 004 | 2,0000 | UNIDAD | 030783 | SUPORTE TV FIXO ELG VESA 600 50KG | 169,00 | 338,00 |

Marabá, 22 de Dezembro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 22120001

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá
Exercício de 2021

Data: 22/12/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor... SOL INFORMÁTICA LTDA
Endereço... AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1122, REDUTO- Belém- PA 66053-000
C. N. P. J... 34.624.379/0001-22
C. G. F.... 151478325

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária... 01 01. Câmara Municipal de Marabá
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal
Categoria econômica... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso... 10010000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 46.186,00 | 46.186,00 | 0,00 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 2,0000 | UNIDAD | 030768 | CAIXA DE SOM ATIVA STANNER SR315A | 3.999,00 | 7.998,00 |
| 002 | 1,0000 | UNIDAD | 030769 | CAMERA FOTOGRAFICA CANON SL3 COM LENTE 18-55MM | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 003 | 1,0000 | UNIDAD | 030770 | CARRINHO DE TRANSPORTE DOBRAVEL 2 EM 1 | 999,00 | 999,00 |
| 004 | 1,0000 | UNIDAD | 030771 | CAVALETE FLIP CART C/ QUADRO BRANCO OFFICE STALO | 599,00 | 599,00 |
| 005 | 1,0000 | UNIDAD | 030773 | FLASH CANON 430EX III RT | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 006 | 1,0000 | UNIDAD | 030774 | LENTE PARA CAMERA FOTOGRAFICA CANON 17-55MM F/2 8 IS USM | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 007 | 1,0000 | UNIDAD | 030775 | MESA DE SOM MI60 6 CANAIS COM USB BLUETOOTH AUDIO | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 008 | 1,0000 | UNIDAD | 030776 | MICROFONE KADOSH DUPL0 SEM FIO K502 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 009 | 2,0000 | UNIDAD | 030777 | PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM 1,80 HAYONIK | 499,00 | 998,00 |
| 010 | 1,0000 | UNIDAD | 030778 | SISTEMA MICROFONE SEM FIO K501H HEADSET KADOSH | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 011 | 1,0000 | UNIDAD | 030779 | TELA DE PROJEÇÃO + TRIPÉ (2,00 X 2,00) RETRÁTIL | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 012 | 1,0000 | UNIDAD | 030780 | TRIPÉ E-IMAGE EK610 CAMERA FOTOGRAFICA | 2.499,00 | 2.499,00 |

Marabá, 22 de Dezembro de 2021.

Autorizo

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE