

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAINA

0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ABS4 SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA	51.946.071/0001-12			
Endereço	Cidade		Telefone	
	PALMAS			

Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
		Global	20252084	3430
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
11/04/2025	30594			2025007393
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		100.000,00	382,00	99.618,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.122.2006-2371-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA-S DO
Sub Elemento de	
33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO. VIDEO E FOTO	
Vinculo	Crédito
18021111000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	382,00

Histórico
AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS CFTV, DA SEDE DO IMPAR. PROCESSO 1DOC N°1.985/2025.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	49438	CÂMERA VHD 1.220 BULLET FULL -	2,00	191,00	382,00

Líquido por Extenso
***** (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas		
CARLOS MURAD PRESIDENTE IMPAR 00498502880	MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA CONTROLADORA DO IMPAR 94568383153	GILZANDER GOMES SARAIVA CONTADOR 64245870125

CONTROLADORA GERAL

Assinado por 3 pessoas: GILZANDER GOMES SARAIVA, CARLOS MURAD e MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA PARA ARAGUAÍNA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araguaia.10cc.com.br/verificacao/0/D4CF-1554-2B76-6-439C e informe o código D4CF-1554-2B76-639C

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAINA

0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ABS4 SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA	51.946.071/0001-12			
Endereço	Cidade		Telefone	
	PALMAS			

Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
		Global	20252084	3432
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
14/04/2025	30595			2025007394
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		100.000,00	3.109,60	96.890,40

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.122.2006-2371-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA-S DO
Sub Elemento de	
6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	
Vinculo	Crédito
18021111000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	3.109,60

Histórico
AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA FIXA ANALÓGICO DESTE INSTITUTO. PROCESSO 1DOC Nº1.985/2025.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	49433	CENTRAL DIGITAL IMPACTA 68l. -	1,00	3.109,60	3.109,60

Líquido por Extenso
***** (TRÊS MIL E CENTO E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
CARLOS MURAD PRESIDENTE IMPAR 00498502880	JOAO PEDRO MIRANDA DOS REIS DIRETOR FINANCEIRO 23869356391	MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETO CONTROLADORA DO IMPAR 94568383153
GILZANDER GOMES SARAIVA CONTADOR 64245870125		

CONTROLADORA GERAL

Assinado por 3 pessoas: GILZANDER GOMES SARAIVA, CARLOS MURAD e MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araguaina.assinaturas.com.br/verificacao/D4CF-1554-2B76-6-339C e informe o código D4CF-1554-2B76-639C



NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAINA

0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ABS4 SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA	51.946.071/0001-12			
Endereço	Cidade		Telefone	
	PALMAS			

Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
		Global	20252086	3433
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
14/04/2025	30596			2025007393
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		98.364,90	838,60	97.526,30

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	09.122.2006-2371-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA-S DO
Sub Elemento de	
29 - MATERIAL PARA AUDIO. VIDEO E FOTO	
Vinculo	Crédito
18021111000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	838,60

Histórico
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS CFTV, DA SEDE DO IMPAR. PROCESSO 1DOC N°1.985/2025.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	49439	CABO DE REDE CAT5E, 100% COBRE -	1,00	753,40	753,40
2	49440	CONECTOR P4 MACHO COM BORNE -	3,00	4,60	13,80
3	49441	TRANSFORMADOR BALUN PASSIVO VIDEO VB503P -	2,00	35,70	71,40
					838,60

Líquido por Extenso
***** (OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
CARLOS MURAD PRESIDENTE IMPAR 00498502880	JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS DIRETOR FINANCEIRO 23869356391	MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETO CONTROLADORA DO IMPAR 94568383153
GILZANDER GOMES SARAIVA CONTADOR 64245870125		

CONTROLADORA GERAL

Assinado por 3 pessoas: GILZANDER GOMES SARAIVA, CARLOS MURAD e MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://araguaia.imp-ar.gov.br/verificacao/D4CF-1554-2B76-639C> e informe o código D4CF-1554-2B76-639C



NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAINA

0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA

CNPJ: 2664384000172

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ABS4 SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA	51.946.071/0001-12			
Endereço			Telefone	
Q ARSE, 13 ALAMEDA 2, QI G, 77020102, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO				

Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Global		20252093	3435
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/04/2025	30598	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025007394
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		170.160,00	822,70	169.337,40

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18021111000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE
Sub elemento de despesa	
3.3.90.40.12 - Manutenção e conservação de	
Classificação funcional	Crédito
09.122.2006-2371-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	822,70

Histórico
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA FIXA ANALÓGICO DESTE INSTITUTO POR UM SISTEMA DE TELEFONIA FIXA DIGITAL. PROCESSO 1501/2025 Nº1.985/2025

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código produto	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	49437	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EE CENTRAL TELEFÔNICA -	1,00	822,70	822,70
					822,70

Líquido por extenso		
***** (OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)*****		
Assinaturas		
CARLOS MURAD PRESIDENTE IMPAR 00498502880	MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA CONTROLADORA DO IMPAR 94568383153	GILZANDER GOMES SARAIVA CONTADOR 64245870125

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAÍNA

0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAÍNA

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ABS4 SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA	51.946.071/0001-12			
Endereço	Cidade		Telefone	
	PALMAS			

Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
		Global	20252086	3434
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
14/04/2025	30597			2025007394
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		97.526,30	4.090,80	93.435,50

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	09.122.2006-2371-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA-S DO
Sub Elemento de	
29 - MATERIAL PARA AUDIO. VIDEO E FOTO	
Vinculo	Crédito
18021111000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	4.090,80

Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA FIXA ANALÓGICO DESTE INSTITUTO POR UM SISTEMA DE TELEFONIA FIXA DIGITAL. PROCESSO 1DOC Nº1.985/2025.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	49434	INTERFACE E1 IMPACTA 68I -	1,00	1.384,70	1.384,70
2	49435	PLACA 04 RAMAIS ANALOGICOS IMPACTA 68 -	3,00	724,80	2.174,40
3	49436	PLACA 02 TROCOS ANALÓGICOS IMPACTA 68 -	1,00	531,70	531,70
					4.090,80

Líquido por Extenso
***** (QUATRO MIL E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
CARLOS MURAD PRESIDENTE IMPAR 00498502880	MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA CONTROLADORA DO IMPAR 94568383153	GILZANDER GOMES SARAIVA CONTADOR 64245870125

CONTROLADORA GERAL

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araguaia.com.br/verificacao/D4CF-1554-2B76-639C> e informe o código D4CF-1554-2B76-639C



NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAINA

0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA

CNPJ: 2664384000172

Credor	Razão Social / fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ABS4 SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA		51.946.071/0001-12			
Endereço	Q ARSE, 13 ALAMEDA 2, QI G, 77020102, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO				
Telefone					

Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Global		20252093	3436
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/04/2025	30600	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025007393
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	169.337,30	631,40	168.705,90	

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18021111000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE
Sub elemento de despesa	
3.3.90.40.12 - Manutenção e conservação de	
Classificação funcional	Crédito
09.122.2006-2371-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	631,40

Histórico
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS CFTV, DA SEDE DO IMPAR. PROCESSO 1DOC N°1.985/2025.

Produto/Serviço da autorização de compras	Item	Código produto	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
MANUTENÇÃO GERAL DO SISTEMA DE CÂMERAS -	1	49442		1,00	631,40	631,40
						631,40

Líquido por extenso
***** (SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
CARLOS MURAD PRESIDENTE IMPAR 00498502880	MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA CONTROLADORA DO IMPAR 94568383153	GILZANDER GOMES SARAIVA CONTADOR 64245870125



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D4CF-1554-2B76-639C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GILZANDER GOMES SARAIVA (CPF 642.XXX.XXX-25) em 14/04/2025 11:50:42 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CARLOS MURAD (CPF 004.XXX.XXX-80) em 15/04/2025 08:31:34 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA PARANAGUÁ (CPF 945.XXX.XXX-53) em 15/04/2025
09:18:04 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araguaina.1doc.com.br/verificacao/D4CF-1554-2B76-639C>