

**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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO  
 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor				
Razão Social / FANTASIA	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
INTELECT SOLUÇÕES LTDA	50.308.185/0001-74	077	0001-0	29730380-5
Endereço				Telefone
RUA 33, N°632, 00000000, VILA MARGON, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20260636	666	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/01/2026	230916	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000342	2025037417
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		55.657,95	5.800,00	49.857,95

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	5.800,00

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REDE, FIBRA OPTICA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 342/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
15	83230	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1,00	5.800,00000	5.800,00	
						<b>5.800,00</b>	

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---