

### 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 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
COMANDOS TELECOMUNICACOES LTDA	52.583.175/0001-72	260	0001-0	61169806-7
Endereço			Telefone	
RUA 19 DE NOVEMBRO, QUADRA 21;LOTE 16;391, 75711360, VILA DONA ERONDINA, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra
	20260121	4650	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
13/03/2026	<b>232861</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	013558
Processo	2026013558		
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	60.081,13	47.800,00	12.281,13

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.40.10 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4313-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

	Valor do empenho
	<b>47.800,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, RACK DE TELECOMUNICAÇÃO E PONTOS DE ENERGIA ELETRICA COM INFRAESTRUTURA EM TUBULAÇÃO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL INCLUSAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	69715	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	- SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1,00	47.800,00000	47.800,00
						<b>47.800,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (QUARENTA E SETE MIL E OTOCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	--