

**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

<b>Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
NR TELECOMUNICACOES LTDA	15.278.901/0001-17	237	1395-1	54312-8
Endereço				Telefone
SETE DE SETEMBRO Nº534, 75712240, JARDIM BRASILIA, CATALAO-GO				

<b>Empenho</b>				
Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20260628	4574		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/03/2026	232862	DISPENSA DE LICITAÇÃO	013553	2026013553
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	64.316,08	55.000,00	9.316,08	

<b>Dotação</b>	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.40.10 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	55.000,00

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE CONFORME NORMAS TÉCNICAS , CABEAMENTO, RACKS, CERTIFICAÇÃO DE 60 LINKS, COBRINDO A SECRETARIA DE COMPRAS, DEPARTAMENTO DE OBRAS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ALMOXARIFADO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

<b>Produto/Serviço da Autorização de Compras.</b>						
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	55.000,00000	55.000,00
						<b>55.000,00</b>

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

<b>Assinaturas</b>		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema