

**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

3003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
EDUARDO NUNES FRANCO RODRIGUES	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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250628	1649	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/02/2025	226616	DISPENSA DE LICITAÇÃO	003502	2025003502
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		35.821,45	33.000,00	2.821,45

Dotação		Vinculo	Crédito
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		
Classificação funcional	03.121.4001-4109-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	33.000,00

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONIA FIXA, INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA (INCLUSO MATERIAIS), NAS SALAS LOCADAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	79157	SERV. INSTAL. DE REDE DE TELEFONIA	- SERV. INSTAL. DE REDE DE TELEFONIA	1,00	21.000,00000	21.000,00
2	79158	SERV. DE INSTAL. DE REDE ELETRICA	- SERV. DE INSTAL. DE REDE ELETRICA	1,00	12.000,00000	12.000,00
						33.000,00

Líquido por extenso  
 \*\*\*\*\*(TRINTA E TRÊS MIL REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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