

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ROBERTA EVANGELISTA DIAS DA SILVA	30.114.506/0001-92	260	0001-0	21377987-7
Endereço			Telefone	
CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260222	7496	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/05/2026	233765	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000002	2026011699
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		681.537,64	2.000,00	679.537,64

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.000,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE ESTRUTURADA PABX, CENTRAL TELEFÔNICA E RAMAIS INTERNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026, CONTRATO Nº 198/2026, VIGENCIA 27/04/2026 A 27/04/2027. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	74209	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS TELEFÔNICAS E APARELHOS TELEFÔNICOS	- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS TELEFÔNICAS E APARELHOS TELEFÔNICOS	1,00	2.000,00000	2.000,00
						2.000,00

Líquido por extenso
 *****(DOIS MIL REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---