

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 / Fornecedor	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: Ordinário		20250619	12779	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
17/09/2025	230180	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025031188
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		13.539,52	720,00	12.819,52

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Classificação funcional	Crédito
14.422.4013-5089-PROCON - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	720,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A ALTERAÇÃO DA REDE ESTRUTURADA DE TELEFONIA E INTERNET DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	82286	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE CABOS DE REDE E ELÉTRICA	- SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE CABOS DE REDE E ELÉTRICA	1,00	720,00000	720,00
						720,00

Líquido por extenso
***** (SETECENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema