

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.

10 - SAE

1001 - SAE

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		20260308	5769	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/04/2026	233251	DISPENSA DE LICITAÇÃO	015572	2026015572
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.690.901,59	38.960,00	1.651.941,59

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	38.960,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A UNIFICAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO DAS SEDES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	84340	CABO EXTERNO CTP 50X10 PARES 100% COBRE	- CABO EXTERNO CTP 50X10 PARES 100% COBRE	2000,00	19,10000	38.200,00
4	84341	ALÇA PRE-FORMADA AMARRAÇÃO FINAL	6,4MM - 7,4MM - ALÇA PRE-FORMADA AMARRAÇÃO FINAL	200,00	3,80000	760,00
						38.960,00

Líquido por extenso
 *****(TRINTA E OITO MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---