

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
NR TELECOMUNICACOES LTDA	15.278.901/0001-17	237	1395-1	54312-8
Endereço	Cidade	Telefone		
SETE DE SETEMBRO Nº534	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260314	5772	6	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/04/2026	233051	DISPENSA DE LICITAÇÃO	015080	2026015080
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		55.000,00	55.000,00	0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339040 - null	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	55.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACKS, CERTIFICAÇÃO DE 60 (SESSENTA) LINKS E ETIQUETAGEM, CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO ? SAE, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 092/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	69715	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1,00	55.000,00000	55.000,00
					55.000,00

Líquido por Extenso

*****(CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do