

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
NR TELECOMUNICACOES LTDA	15.278.901/0001-17	237	1395-1	54312-8
Endereço				Telefone
SETE DE SETEMBRO Nº534, 75712240, JARDIM BRASILIA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260627	4804	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/03/2026	232918	DISPENSA DE LICITAÇÃO	014239	2026014239
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		97.536,00	62.158,00	35.378,00

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	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	62.158,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO ELÉTRICO CONFORME NORMAS TÉCNICAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO DE HASTES DE ATERRAMENTO, INTERLIGAÇÃO COM CABO DE COBRE, CONEXÃO AO QUADRO ELÉTRICO, EM ATENDIMENTO 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	13516	SERV. ELETRICO EM GERAL	- SERV. ELETRICO EM GERAL	1,00	62.158,00000	62.158,00
						62.158,00

Líquido por extenso
 *****(SESSENTA E DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS)*****

Assinaturas

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