

**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		20260313	5770	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/04/2026	233252	DISPENSA DE LICITAÇÃO	015572	2026015572
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		8.811.430,00	8.350,00	8.803.080,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	8.350,00

**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 DE N° 011/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	84342	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CABOS DE TELEFONIA DISTANCIA DE 2.000M	- SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CABOS DE TELEFONIA DISTANCIA DE 2.000M	1,00	7.500,00000	7.500,00
2	84343	GRAVAÇÃO DO ATENDIMENTO DIGITAL	- GRAVAÇÃO DO ATENDIMENTO DIGITAL	1,00	850,00000	850,00
						<b>8.350,00</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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