

**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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ROBERTA EVANGELISTA DIAS DA SILVA	30.114.506/0001-92	260	0001-0	21377987-7
Endereço			Telefone	
CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250176	9411	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
30/07/2025	<b>229207</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025024615
Número da licitação		Documento		
024615				
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		43.745,53	2.000,00	41.745,53

**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	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>2.000,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ESTRUTURADA, CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS INTERNOS DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	81371	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	DA REDE ESTRUTURADA, CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS INTERNOS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1,00	2.000,00000	2.000,00
						<b>2.000,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (DOIS MIL REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do Sistema