

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	Cidade	Telefone		
Nº632	CATALAO			

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
20260314		10621	8	
Tipo - Org /	Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
	29/07/2026	234227	DISPENSA DE LICITAÇÃO	025204
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		24.512,00	5.852,40	18.659,60

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339040 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0
7 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.852,40

Histórico

EMPENHO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULO DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS DE ENTRADA E SAÍDA DO ATENDIMENTO NO PABX, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	58310	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,00	850,00000	850,00
5	58310	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,00	1.250,60000	5.002,40
					5.852,40

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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