

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.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
FONETEL TELEFONIA LTDA	13.467.925/0001-99	341	4355-0	99662-2
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240050	18923	256	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/12/2024	225572		28	2023011219
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	84.557,65	82.800,00	1.757,65	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	82.800,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS E APARELHOS TELEFÔNICOS,ATA N º 142/2023, PREGÃO Nº028/2023, VIGENCIA 10/11/2024 A 10/11/2025, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	74209	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS	12,00	6.900,00000	82.800,00
					82.800,00

Líquido por Extenso

***** (OITENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------