

**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
FONETEL TELEFONIA LTDA	13.467.925/0001-99	341	4355-0	99662-2
Endereço				Telefone
RUA 2021, 75712626, SETOR PAINEIRAS, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230558	14782	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/10/2023	218061	DISPENSA DE LICITAÇÃO	039209	2023039209
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		20.911,67	17.050,00	3.861,67

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.57 - SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	Crédito	
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	<b>17.050,00</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	70418	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES E HARDWARES	- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES E HARDWARES	1,00	17.050,00000	17.050,00
						<b>17.050,00</b>

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DEZESETE MIL E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema