

**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
<b>FONETEL TELEFONIA LTDA</b>	13.467.925/0001-99	341	4355-0	99662-2
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230045</b>	<b>9771</b>	<b>179</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
19/07/2023	<b>216260</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		026399
Local de Entrega	Aplicação			Documento
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		3.001,83	3.000,00	1,83

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	<b>Valor do Empenho</b> <b>3.000,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (ATERRAMENTO) PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73523	ATERRAMENTO ELETRICO	1,00	3.000,00000	3.000,00
					<b>3.000,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------