

**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>16789</b>	<b>272</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
05/12/2023	<b>218627</b>			28	2023011219
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -					
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
			83.462,51	82.800,00	662,51

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
	<b>82.800,00</b>

Histórico

EMPENHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS E APARELHOS TELEFÔNICOS,ATA N ° 142/2023, PREGÃO Nº028/2023, VIGENCIA 10/11/2023 A 10/11/2024, 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
					<b>82.800,00</b>

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do