

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
THIAGO JOSE MARIA RODRIGUES - ME	10.674.021/0001-46	001	0311-5	59559-4
Endereço	Cidade	Telefone		
JOAO XXIII N.268	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		20230045	6440	107	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
10/05/2023	214613			35	2023017114
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		5.746.665,15	12.250,00	5.734.415,15	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
17 - MANUT.E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAM	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	12.250,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRODUTOS/MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER O ACERVO PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO Nº 035/2022, COM VIGÊNCIA DE 03/01/2023 A 03/01/2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	13777	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E	1,00	12.250,00000	12.250,00
					12.250,00

Líquido por Extenso

*****DOZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA
Usuário do