

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	6445	110	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
10/05/2023	214617			35	2023017114
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		5.722.165,15	3.691,71	5.718.473,44	

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 :		
17 - MANUT.E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAM	0		
Vínculo		Crédito	
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		3.691,71	

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, CONTRATO 001/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº035/2022, VIGENCIA 29/11/2022 A 29/11/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	65375	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	1,00	3.691,71000	3.691,71
					3.691,71

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA
Usuário do