

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINA



RELACÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINA

SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
166740	64	15/02/2024	14082024	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1055 DA REFERENCIA DE FEVEREIRO/2024 DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	2.658,88
166739	64	15/02/2024	14072024	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1055 DA REFERENCIA DE JANEIRO/2024 DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	2.779,22
167528	64	11/03/2024	2617	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1055 DO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2024 DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	2.833,16
169341	64	12/04/2024	4195	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1055 DO PERIODO DE 26/02 A 25/03/2024 DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	2.658,88
170403	64	20/05/2024	5894	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA DE TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1055 DO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2024 DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	2.788,40
172947	64	01/07/2024	7016	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA DE TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1055 DO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2024 DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	2.717,87
174237	64	17/07/2024	8543	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA DE TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1055 DO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2024 DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	2.780,55
176279	64	02/09/2024	9718	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA DE TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1055 DO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2024 DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	2.790,04
177684	64	01/10/2024	11496	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA DE TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1055 DO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2024 DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	2.790,92
177943	64	23/10/2024	12884	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA DE TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1055 DO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2024 DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	2.794,48
179013	64	26/11/2024	14097	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA DE TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1055 DO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2024 DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	2.809,53
180463	64	19/12/2024	15333	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA DE TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1055 DO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2024 DA ADM. EM GERAL, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	2.838,80
TOTAL DA UNIDADE							33.240,73
TOTAL DO ÓRGÃO							33.240,73



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINA



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI

FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
166714	367	15/02/2024	14042024	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1454 DA REFERENCIA FEVEREIRO DE 2024 DA ABS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	174,38
166704	345	15/02/2024	14022024	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2530 DA REFERENCIA JANEIRO DE 2024 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	686,20
166706	367	15/02/2024	14012024	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1454 DA REFERENCIA JANEIRO DE 2024 DA ABS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	174,86
166708	367	15/02/2024	14032024	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1364 DA REFERENCIA JANEIRO DE 2024 DA ABS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	102,01
166709	345	15/02/2024	14052024	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2530 DA REFERENCIA FEVEREIRO DE 2024 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	689,55
166711	367	15/02/2024	14062024	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1364 DA REFERENCIA FEVEREIRO DE 2024 DA ABS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	107,27
167531	367	11/03/2024	2702	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1454 DO PERÍODO DE 26/01 A 25/02/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	108,92
167530	367	11/03/2024	2703	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1454 DO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	169,94
167529	345	11/03/2024	2704	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2530 DO PERÍODO DE 22/01 A 21/02/2024 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	673,97
169366	367	12/04/2024	4194	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1364 DO PERÍODO 26/02/ A 25/03/2024 DA ABS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	103,09
169364	345	12/04/2024	4192	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2530 DO PERÍODO DE 22/02 A 21/03/2024 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	716,15
169365	367	12/04/2024	4193	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1454 DO PERÍODO 18/02/ A 17/03/2024 DA ABS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	184,01
170401	367	20/05/2024	5896	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1454 DO PERÍODO DE 18/03 A 17/04/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	174,33
170400	367	20/05/2024	5897	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1364 DO PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	
170399	345	20/05/2024	5895	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2530 DO PERÍODO DE 22/03 A 21/04/2024 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	
172207	367	13/06/2024	7013	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1454 DO PERÍODO DE 18/04 A 17/05/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINA



RELACÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI

FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
172208	367	13/06/2024	7014	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1364 DO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	99,57
172961	345	01/07/2024	7015	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2530 DO PERIODO DE 22/04 A 21/05/2024 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	693,90
174271	367	01/08/2024	8544	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1454 DO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	178,68
174270	367	01/08/2024	8545	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1364 DO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	118,56
174269	345	01/08/2024	8546	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2530 DO PERIODO DE 22/05 A 21/06/2024 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	706,26
175762	367	04/09/2024	9715	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1364 DO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	109,04
175763	345	04/09/2024	9717	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2530 DO PERIODO DE 22/06 A 21/07/2024 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	701,30
175761	367	04/09/2024	9716	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1454 DO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	178,96
177111	367	01/10/2024	11494	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1454 DO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	179,32
177478	345	01/10/2024	11495	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2530 DO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2024 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	700,24
177110	367	01/10/2024	11493	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1364 DO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	113,47
178587	345	01/11/2024	12883	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2530 DO PERIODO DE 22/08 A 21/09/2024 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	708,51
178589	367	01/11/2024	12881	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1454 DO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	179,56
178588	367	01/11/2024	12882	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1364 DO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	113,49
179030	367	26/11/2024	14108	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1454 DO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	709,34
179033	345	26/11/2024	14101	Ol S.A.	76.535.764/0328-51	LIQ. DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2530 DO PERIODO DE 22/09 A 21/10/2024 DO FMS CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	693,92



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINA



RELACÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI

FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
179031	367	26/11/2024	14099	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQ. DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1364 DO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	107,96
179032	367	26/11/2024	14100	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1454 DO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	183,29
180466	367	19/12/2024	15332	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 1364 DO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2024 DA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	274,73
180465	345	19/12/2024	15331	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2530 DO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2024 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	318,43
TOTAL DA UNIDADE							11.563,67
TOTAL DO ÓRGÃO							11.563,67



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINA



RELACÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI

FMS

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
165337	455	25/01/2024	5942024	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2385 DA REFERENCIA JANEIRO DE 2024 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	321,44
167051	455	01/03/2024	22522024	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2385 DO PERIDO DE 11/01 A 10/02/2024 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	327,96
168231	455	01/04/2024	3652	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2385 DO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2024 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	314,26
169812	455	02/05/2024	5027	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2385 DO PERIODO DE 11/03 A 10/04/24 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	321,42
172209	455	11/06/2024	6836	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2385 DO PERIODO DE 11/04 A 10/05/24 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	328,06
172968	455	04/07/2024	8036	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2385 DO PERIODO DE 11/05 A 10/06/24 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	321,42
177109	455	01/10/2024	3	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2385 DO PERIODO DE 11/08 A 10/09/24 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	321,66
177921	455	29/10/2024	13162	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2385 DO PERIODO DE 11/09 A 10/10/24 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	210,54
179727	455	03/12/2024	14484	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2385 DO PERIODO DE 11/07 A 10/08/24 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	329,50
179736	455	03/12/2024	14482	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2385 DO PERIODO DE 11/09 A 10/10/24 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	210,54
179722	455	03/12/2024	14485	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2385 DO PERIODO DE 11/06 A 10/07/24 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	330,81
179731	455	03/12/2024	14483	OI S.A.	76.535.764/0328-51	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO PREFIXO Nº 64 3471 2385 DO PERIODO DE 11/08 A 10/09/24 DO FMS, CONFORME DOCUMENTO E RECIBO.	321,66
TOTAL DA UNIDADE							3.655,47
TOTAL DO ÓRGÃO							3.655,47



	TOTAL	48.463,67
--	-------	-----------

JARBAS ANTONIO DE LIMA
190.527.231-68
Contador

CLEITON CARVALHO DA SILVA
959.165.631-91
Controlador Interno

EDSON GUIMARÃES DE FARIA
197.555.381-00
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DESPACHO

Realizada a pesquisa de preços, apurou-se que o valor global médio estimado da despesa corresponde a **R\$ 53.310,00 (cinquenta e três mil trezentos e dez reais)**.

O levantamento de preço foi realizado considerando o valor dos gastos com telefonia fixa durante o exercício de 2024 acrescido de 10% no valor total para suprir possíveis oscilações no valor das despesas para compor a estimativa da presente contratação.

Destarte, deixa-se de anexar os 03 (três) orçamentos realizados junto às empresas do seguimento do objeto da contratação, conforme orientação do Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas dos Municípios-Goiás.

DECLARO que o orçamento estimativo da contratação foi realizado em estrita observância às exigências do artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, adotando como critério o valor praticado pela prestadora de serviços.

Assim, em se tratando de serviço que só podem ser prestados por empresa exclusiva, nos termos do artigo 74, 1 da Lei nº 14.133/2021.

Pontalina, 09 de janeiro de 2025.


RODRIGO CORREA BORGES
Departamento de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DECLARAÇÃO

O Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Pontalina-GO DECLARA, para os fins de direito, que, no orçamento aprovado para o exercício vigente, existem recursos financeiros e dotação orçamentária para assumir despesas decorrentes da contratação de serviços de telefonia fixa, em atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Pontalina; assim como que a despesa tem previsão na Lei Orçamentária Anual do corrente exercício financeiro, bem como adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual vigente, nos termos do art. 16, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).

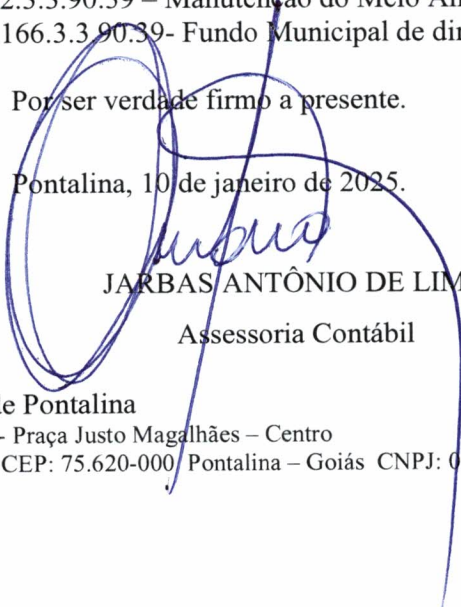
FONTE DE RECURSOS: As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas com recursos financeiros municipais aprovadas para o exercício vigente

INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária destinada ao pagamento do(s) objeto(s) licitado, encontra-se contemplada na Lei Orçamentária em vigor sob a seguinte rubrica:

- 04.32.10.122.10.2.356-3.3.90.39 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
- 04.32.10.301.10.2.130-3.3.90.39 – Manutenção dos Programas da Atenção Básica;
- 04.32.10.302.10.2.129-3.3.90.39 – Manutenção dos Serviços Hospitalares;
- 04.32.10.122.10.2.397-3.3.90.39 – Manutenção do SAMU;
- 04.32.10.302.10.2.156.3.3.90.39 – Manutenção do UPA;
- 05.33.8.244.2383.2.360-3.3.90.39 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
- 01.19.4.122.1.2.004-3.3.90.39 – Manutenção das Atividades Administrativas em Geral;
- 10.39.12.361.0022.2.024-3.3.90.39 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação;
- 10.39.12.361.0022.2.022-3.3.90.39 – Manutenção do Ensino Fundamental;
- 08.36.18.541.11.2.402.3.3.90.39 – Manutenção do Meio Ambiente;
- 09.38.08.241.0107.2.166.3.3.90.39- Fundo Municipal de direitos do idoso.

Por ser verdade, firmo a presente.

Pontalina, 10 de janeiro de 2025.


JARBAS ANTÔNIO DE LIMA

Assessoria Contábil

Prefeitura Municipal de Pontalina
Rua José Honório S/Nº - Praça Justo Magalhães - Centro
(PABX) (64) 3471-1055 - CEP: 75.620-000 Pontalina - Goiás CNPJ: 01.791.276/0001-06