

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 |
| ISRAEL DE SOUZA - ME | 11.689.160/0001-06 | 260 | 0001-0 | 48836492-2 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA DA RESISTENCIA Nº 251 | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | | |
| | 20240069 | 8114 | 21 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 27/05/2024 | 222084 | | | 31 | 2024019755 |
| Local de Entrega | Aplicação | | | Documento | |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 583.124,72 | 18.845,75 | 564.278,97 |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo | Crédito |
| 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA- | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 18.845,75 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA, DATASUS, ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DE DADOS E TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DOS SISTEMAS; ACESSORIA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO ORIENTAÇÃO E ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO. PLANO ANUAL DE SAÚDE, PAS, PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES, SISPACTO E RELATÓRIO DE GESTÃO, RAG; CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE WIRELESS, SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE E HARDWARE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 1º TERMO ADITIVO Nº 071/2022, PREGÃO Nº 031/2022, VIGENCIA 25/10/2023 A 25/10/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|--------|----------|------------------|
| 1 | 70417 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO | 906,00 | 7,39990 | 6.704,30 |
| 3 | 70418 | SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES E | 150,00 | 20,00000 | 3.000,00 |
| 4 | 70418 | SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES E | 157,00 | 26,70000 | 4.191,90 |
| 5 | 70418 | SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES E | 40,00 | 26,70000 | 1.068,00 |
| 6 | 70419 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS | 113,00 | 34,35000 | 3.881,55 |
| | | | | | 18.845,75 |

Líquido por Extenso

***** (DEZOITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do