

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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha <b>20220073</b>	Nº PRE Empenho <b>14640</b>	Empenho Sequencial <b>48</b>	
Data 30/11/2022	Aut. de Compras <b>211273</b>	Tipo Modalidade Licitatória		Processo 2022041701
Local de Entrega FMS - SERVIÇOS - , , , -	Aplicação		Documento	
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		727.377,89	10.362,70	717.015,19

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 57 - SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	Crédito ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>10.362,70</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2022 PARA 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, COM VIGENCIA DE 25/10/2022 A 25/10/2023, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	70418	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES E	263,00	7,40000	1.946,20
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	150,00	26,70000	4.005,00
5	70418	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES E	40,00	26,70000	1.068,00
6	70419	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	10,00	34,35000	343,50
					<b>10.362,70</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZ MIL E TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do