

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.

26 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

1601 - FUNDO PRO-SAUDE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
WORLD TECNOLOGIA LTDA	33.980.929/0001-83	033	2991-0	13042808-1
Endereço				Telefone
RUA LEOPOLDO DE BULHOES, 1733 QUADRA 29 LOT 12, 75704250, SANTA HELENA II, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240363	10865	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/07/2024	222885	DISPENSA DE LICITAÇÃO	025988	2024025988
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		62.747,95	48.620,00	14.127,95

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES:	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
Classificação funcional	Crédito	
10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	48.620,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PRO-SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	76541	DELL NETWORKING TRANCEPTOR	NANOMETRO COMPRIMENTO DE ONDA 300M - DELL NETWORKING TRANCEPTOR	5,00	2.780,00000	13.900,00
2	76542	PLACA DE BARRAMENTO	HOST FIBRE CHANNEL - PLACA DE BARRAMENTO	2,00	17.360,00000	34.720,00
						48.620,00

Líquido por extenso
*****(QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS)*****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema