

**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
JOELMA JOMAR DE MELO	016.628.881-04	033	4176-0	1046091-9
Endereço				Telefone
RUA 13 DE MAIO Nº 35, 75711425, JARDIM PARAISO, CATALAO-GO				

**Empenho**

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20260440	83	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
19/01/2026	231471		033740
			Processo
			2026001605
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		13.063.913,35	3.917,86
			Saldo atual
			13.059.995,49

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.34 - OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES:
Sub elemento de despesa	
3.3.90.34.03 - Credenciamentos	
Classificação funcional	Crédito
10.302.4310-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valores	Valor do empenho
	3.917,86

**Histórico**

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DEPENDENTES, NA ESPECIALIDADE DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PRO-SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 352/2024, COM VIGÊNCIA 16/12/2024 A 15/12/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	23727	TECNICO EM ENFERMAGEM	- TECNICO EM ENFERMAGEM	1,00	3.917,86000	3.917,86
						<b>3.917,86</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*(TRÊS MIL E NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	JÉSSICA SANTOS DE JESUS Usuário do Sistema
----------------------	------------	---