

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: Ordinario		20250391	8579	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/07/2025	229071	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000221	2025021619
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		65.689,64	58.800,00	6.889,64

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES:
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Classificação funcional	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	58.800,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, DISPENSA Nº 221/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19108	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1,00	58.800,00000	58.800,00
						58.800,00

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema