

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 SAÚDE PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

1601 - FUNDO PRO-SAÚDE

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		23.074.425/0001-40	260	0001-0	48578291-2
ISMAEL BENTO DE SOUZA 73171581191					
Endereço		Telefone			
DAVINOPOLIS-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250391	9167	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/07/2025	229270	DISPENSA DE LICITAÇÃO	026398	2025026398
Local de Entrega		Aplicação		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		81.491,65	58.500,00	22.991,65

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		Crédito
10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAÚDE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	58.500,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO, AVALIAÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDO POR ESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS 2023 A 2024, ATENDENDO A DEMANDA DO PRO-SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.			Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
Item	Cd.	Produto				
1	19108	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,00	58.500,00000	58.500,00
						58.500,00

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

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