

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		01.812.250/0001-99	336	0001-0	31771978-5
WORK 1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA					
Endereço					Telefone
RUA CORONEL AFONSO PARANHOS, NUMERO 550, SALA1, 75700000, CENTRO, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20240367	11910	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2024	223262	DISPENSA DE LICITAÇÃO	028659	2024028659
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		79.400,60	49.500,00	29.900,60

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES:
Sub elemento de despesa	3.3.90.40.11 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	
Classificação funcional	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	49.500,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES 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	56917	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1,00	49.500,00000	49.500,00
						49.500,00

Líquido por extenso
*****(QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema