

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 / Matrícula	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	10866	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/07/2024	222883	DISPENSA DE LICITAÇÃO	025987	2024025987
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		34.267,95	20.140,00	14.127,95

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES:
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
	20.140,00

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	76542	PLACA DE BARRAMENTO	PORTA DUPLA HOST FIBRE - PLACA DE BARRAMENTO	1,00	17.360,00000	17.360,00
2	76541	DELL NETWORKING TRANCEPTOR	- DELL NETWORKING TRANCEPTOR	1,00	2.780,00000	2.780,00
						20.140,00

Líquido por extenso
***** (VINTE MIL E CENTO E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	--