

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
NEXXIO SOLUÇÕES EM IA LTDA	45.680.945/0001-30	756	5004-0	1177767-2
Endereço			Telefone	
RUA ANA ROSA DE JESUS, 75705080, IPANEMA, CATALAO-GO				

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20260443	5123		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/04/2026	232988	DISPENSA DE LICITAÇÃO	014898	2026014898
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		160.581,69	63.000,00	97.581,69

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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	Crédito
10.302.4310-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	63.000,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E MODELAGEM DE PROCESSOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS VOLTADAS AO PRO SAÚDE, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BPM. POR MEIO DO DIAGNÓSTICO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS FLUXOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS RELACIONADO A GESTÃO DO ORGÃO, PROMOVENDO MAIOR EFICIÊNCIA, PADRONIZAÇÃO NO CONTROLE DAS ATIVIDADES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Item/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	63.000,00000	63.000,00
						63.000,00

Líquido por extenso
 *****(SESSENTA E TRÊS MIL REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	RICARDO DE SOUSA MOURA Usuário do Sistema