

**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.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>ISRAEL DE SOUZA - ME</b>	11.689.160/0001-06	260	0001-0	48836492-2
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DA RESISTENCIA Nº 251	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240069</b>	<b>13044</b>	<b>46</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/08/2024	<b>223646</b>		31	2022027872
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RODOVIA BR 050, KM 278, 7, SAO FRANCISCO, , CATALAO-GO				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	113.079,23	17.721,33	95.357,90	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 99 - OUT.SERV.DE TERCEIROS, PESSOA JURID	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>17.721,33</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA, DATASUS, ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DE DADOS E TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DOS SISTEMAS; ASSESSORIA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO ORIENTAÇÃO E ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO. PLANO ANUAL DE SAÚDE, PAS, PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES, SISPACTO E RELATÓRIO DE GESTÃO, RAG; CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE WIRELESS, SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE E HARDWARE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, VIGÊNCIA 25/10/2023 A 25/10/2024. CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70415	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE	1,00	17.721,33000	17.721,33
					<b>17.721,33</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZESSETE MIL E SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------

