

**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
SOUSA E PIAGEM CONSULTORIA EIRELI	25.405.768/0001-76	748	3953-0	72069-0
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250074	628	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/01/2025	226062	DISPENSA DE LICITAÇÃO	049757	2024049757
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		14.124.637,88	57.600,00	14.067.037,88

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	57.600,00

**Histórico**  
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA EFD-REINF (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 155/2024, COM VIGÊNCIA DE 27/12/2024 A 27/12/2025, DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73026	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	- SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12,00	4.800,00000	57.600,00
						57.600,00

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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