

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 / Nome fantasia EDUARDO NUNES FRANCO RODRIGUES		37.663.387/0001-76	077	0001-0	7061328-1
Endereço					Telefone
CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20230381	5220	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/04/2023	214039	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	014057	2023014057
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		38.000,60	17.063,00	20.937,60

Dotação		Vínculo
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
	17.063,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA FIAÇÃO DE CAMERAS, FONTES DE FIAÇÃO ELÉTRICA, REPARO NA PLACA PABX, REPARO NO TI, E OUTROS QUE FORAM DANIFICADOS DEVIDO A UMA DESCARGA, NO PRÉDIO 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	17.063,00000	17.063,00
						17.063,00

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

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema

