

**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
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**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240363	10865	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/07/2024	222885	DISPENSA DE LICITAÇÃO	025988	2024025988
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		62.747,95	48.620,00	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	<b>48.620,00</b>
------------------	------------------

**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	76541	DELL NETWORKING TRANCEPTOR	NANOMETRO COMPRIMENTC DE ONDA 300M - DELL NETWORKING TRANCEPTOR	5,00	2.780,00000	13.900,00
2	76542	PLACA DE BARRAMENTO	HOST FIBRE CHANNEL - PLACA DE BARRAMENTO	2,00	17.360,00000	34.720,00
						<b>48.620,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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