

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
WORK 1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	01.812.250/0001-99	336	0001-0	31771978-5
Endereço			Telefone	
RUA CORONEL AFONSO PARANHOS, NUMERO 550, SALA1, 75700000, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250392	6805	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
06/06/2025	0	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025018120
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		37.804,07	25.200,00	12.604,07

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
10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
25.200,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DISPENSA Nº 146/2025, CONTRATO Nº 018/2025, COM VIGENCIA DE 26/05/2025 A 25/05/2026, PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÓ SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Líquido por extenso

***** (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do Sistema
----------------------	------------	-------------------------------------------------