

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 SAÚDE PROGRAMA DE SAÚDE 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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250392	4454	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/04/2025	227636	DISPENSA DE LICITAÇÃO	011894	2025011894
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		38.950,55	37.800,00	1.150,55

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
	37.800,00

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 DOCUMENTAÇÃO 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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1,00	37.800,00000	37.800,00
						37.800,00

Líquido por extenso
***** (TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema