

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
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		20260442	756	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/01/2026	231715	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000337	2026000337
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.417.412,20	59.800,00	1.357.612,20

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES:	
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,		
Classificação funcional	Crédito	
10.302.4310-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	59.800,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO, ANALÍTICO E SISTEMATIZADO DOS PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	18774	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	LEVANTAMENTO ANALÍTICO E SISTEMATIZADO DOS PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1,00	59.800,00000	59.800,00
						59.800,00

Líquido por extenso
 *****(CINQUENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---