

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 / Fornecedor		26.622.582/0001-31	748	3953-0	00655-6
Endereço					Telefone
RUA FREDERICO CAMPOS, 129, 75701410, CENTRO, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250391	11390	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/08/2025	229875	DISPENSA DE LICITAÇÃO	033113	2025033113
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		62.241,65	55.300,00	6.941,65

Dotação		Vínculo
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	
10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	55.300,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA TÉCNICA E CONTRATUAL NOS CONTRATOS DE CREDENCIAMENTO VIGENTES COM PRESTADORES DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PRO-SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS 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	SERVIÇOS DE AUDITORIA TÉCNICA E CONTRATUAL NOS CONTRATOS DE CREDENCIAMENTO VIGENTES COM PRESTADORES DE SERVIÇOS - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1,00	55.300,00000	55.300,00
						55.300,00

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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