

**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	6028	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/04/2026	233310	DISPENSA DE LICITAÇÃO	048903	2025048903
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		738.010,20	60.000,00	678.010,20

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES:
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Classificação funcional	Crédito
10.302.4310-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	60.000,00

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA EFD-REINF (ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PRO-SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19108	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12,00	5.000,00000	60.000,00
						<b>60.000,00</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(SESSENTA MIL REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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