

**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.

4 - FMS - CATALÃO

401 - FMS

<b>Credor</b>		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
B DE SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA		23.074.425/0001-40	260	0001-0	48578291-2
Endereço					Telefone
R DORCILIA CANDIDA DE JESUS, 75.730-000, 75730000, CENTRO, DAVINOPOLIS-GO					

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260120	1457	
Data	<b>Autorização de Compras</b>	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/01/2026	<b>232012</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	002849	2026002849
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.329.118,14	60.000,00	5.269.118,14

<b>Dotação</b>		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID		102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,		
Classificação funcional		Crédito
10.122.4313-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE		ORÇAMENTÁRIO

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>60.000,00</b>

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA TRANSMISSÃO, ACOMPANHAMENTO, CONFERÊNCIA E SUPORTE OPERACIONAL DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA COLARE-RH, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - TCM-GO. DISPENSA DE LICITAÇÃO N°023/2026. CONTRATO N° 037/2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

<b>Produto/Serviço da Autorização de Compras.</b>						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	83408	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO COLARE RH	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO COLARE RH	12,00	5.000,00000	60.000,00
						<b>60.000,00</b>

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

<b>Assinaturas</b>		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema