

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
THIAGO JOSE MARIA RODRIGUES - ME	10.674.021/0001-46	001	0311-5	59559-4
Endereço			Telefone	
JOAO XXIII N.268, 75701220, SETOR CENTRAL, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20250388	2141	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/02/2025	226842	DISPENSA DE LICITAÇÃO	013804	2024013804
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		354.000,00	140,00	353.860,00

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES:	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE		
Classificação funcional	Crédito	
10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	140,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANADA DO PRO SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 285/2024, VIGÊNCIA 25/04/2024 A 24/04/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
93	20613	PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	- PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	4,00	20,00000	80,00
115	20801	SABONETE LIQUIDO 5 L	- SABONETE LIQUIDO 5 L	1,00	60,00000	60,00
						140,00

Líquido por extenso
 *****(CENTO E QUARENTA REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ JÉSSICA SANTOS DE JESUS Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	--