PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Tipo do empenho: Ordinario

Ficha	Número do empenho	Obra
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

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES:
Sub elemento de despesa 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	

Classificação funcional	Crédito
10.302.4008-4033-MANUTENÇAO 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.	Vl. Unit	Vl. Total
93	20613	**PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS**	- PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	4,00	20,00000	80,00
115	20601	**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**