

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
VIDRACARIA JL EIRELI ME	37.292.556/0001-09	756	3054-6	18755-0
Endereço			Telefone	
CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250391	11930	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/08/2025	229736	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025031400
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		52.071,65	1.380,00	50.691,65

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		
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		
Classificação funcional	Crédito	
10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	1.380,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PORTAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- PRO SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	26173	MANUTENÇÃO EM PORTAS	- MANUTENÇÃO EM PORTAS	3,00	460,00000	1.380,00
						1.380,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do Sistema