

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: Ordinário | | 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 | | Vínculo | Crédito |
|-------------------------|--|---|--------------|
| Natureza de despesa | 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 | 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 | 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 |