

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 |
| SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA | 37.852.730/0001-20 | 748 | 3953-0 | 73306-7 |
| Endereço | | | Telefone | |
| RUA NASSIN AGEL, 75701050, CENTRO, CATALAO-GO | | | | |

| Empenho | | Ficha | Número do empenho | Obra |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | | 20250388 | 14154 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 03/11/2025 | 230510 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 040646 | 2025040646 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 123.704,36 | 25.408,60 | 98.295,76 |

| 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 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE | ORÇAMENTÁRIO |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
| | 25.408,60 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROSAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------|--------|----------|------------------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 1 | 61671 | CABO PP 4X10 MM 1KV POR METRO | - CABO PP 4X10 MM 1KV POR METRO | 100,00 | 47,80000 | 4.780,00 |
| 2 | 39845 | CONECTOR DERIV CPD-120 | - CONECTOR DERIV CPD-120 | 10,00 | 35,00000 | 350,00 |
| 3 | 62813 | CABINHO FLEXIVEL 2,5MM PRETO | - CABINHO FLEXIVEL 2,5MM PRETO | 700,00 | 2,60000 | 1.820,00 |
| 4 | 72657 | CABINHO FLEXIVEL 2,5MM AZUL | - CABINHO FLEXIVEL 2,5MM AZUL | 700,00 | 2,60000 | 1.820,00 |
| 5 | 28967 | FITA ISOLANTE 33 X 19 X 20mt | - FITA ISOLANTE 33 X 19 X 20mt | 6,00 | 32,60000 | 195,60 |
| 6 | 49415 | CABO PP 4 X 1 MM POR METRO | - CABO PP 4 X 1 MM POR METRO | 100,00 | 8,35000 | 835,00 |
| 7 | 22059 | DISJUNTOR UNIPOLAR 32A | - DISJUNTOR UNIPOLAR 32A | 15,00 | 13,00000 | 195,00 |
| 8 | 53117 | DISJUNTOR UNIPOLAR 16A | - DISJUNTOR UNIPOLAR 16A | 5,00 | 13,00000 | 65,00 |
| 9 | 79387 | DISJUNTOR UNIPOLAR 40A | - DISJUNTOR UNIPOLAR 40A | 4,00 | 15,00000 | 60,00 |
| 10 | 58769 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A BCO | - DISJUNTOR TRIPOLAR 50A BCO | 2,00 | 74,00000 | 148,00 |
| 11 | 72643 | CABINHO FLEXIVEL 2,5MM VERDE | - CABINHO FLEXIVEL 2,5MM VERDE | 700,00 | 2,60000 | 1.820,00 |
| 12 | 79552 | CABINHO FLEXIVEL 16.0MM AZUL | - CABINHO FLEXIVEL 16.0MM AZUL | 200,00 | 16,65000 | 3.330,00 |
| 13 | 79567 | CABINHO FLEXIVEL 16.0MM PRETO | - CABINHO FLEXIVEL 16.0MM PRETO | 600,00 | 16,65000 | 9.990,00 |
| | | | | | | 25.408,60 |

Líquido por extenso
***** (VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do Sistema