

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
GN DIGITAL LTDA	44.295.696/0001-04	748	3953-0	05250-6
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220379	5587	19	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
10/05/2022	207173	PREGÃO		2022016027
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO PRO-SAUDE SERVIÇO - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	55.321,66	15.700,00	39.621,66	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 99 - OUT.SERV.DE TERCEIROS, PESSOA JURID	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	15.700,00

Histórico

EMPENHO REFRENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/202, COM VIGENCIA DE 25/03/2022 A 25/03/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	56713	PASTA - FURO NO VERSO - 46X31 CM, 2X0 CORES -	10000,00	1,00000	10.000,00
8	56704	CONFECÇÃO DE BLOCOS 100X1 PARA RECEITUÁRIO	1000,00	5,70000	5.700,00
					15.700,00

Líquido por Extenso

*****(QUINZE MIL E SETECENTOS REAIS)*****

Assinaturas

 Karla Patrícia Santos Rabêlo GESTOR DO FUNDO PRO-SAUDE Nº 019/2022	SECRETÁRIO	 PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do
ORDENADOR DA DESPESA		

