

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
BEILDA SILVANO NASCIMENTO	35.417.841/0001-83	260	0001	52472514-6
Endereço			Telefone	
OUVIDOR-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20210513	11403	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/10/2021	202138	PREGÃO	87	2021027653
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		50.578,60	44.100,00	6.478,60

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAÚDE	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	44.100,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CATALÃO - PRO-SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021 ARP 68/2021 COM VIGÊNCIA DE 13/10/2021 A 13/10/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	21679	PÃO FRANCES	- PÃO FRANCES	1400,00	14,00000	19.600,00
2	21570	ROSCA CASEIRA	- ROSCA CASEIRA	1000,00	24,50000	24.500,00
						44.100,00

Líquido por extenso
***** (QUARENTA E QUATRO MIL E CEM REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema