

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		42.095.425/0001-71	001	0311-5	73116-1
ELETROCAT MATERIAIS ELETRICOS					
Endereço		Telefone			
AV RAULINA FONSECA PASCOAL 2345, 75704440, SANTA HELENA, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250391	8431	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/07/2025	229085	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024525	2025024525
Local de Entrega		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		21.889,64	15.000,00	6.889,64

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

Valores	Valor do empenho
	15.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROSAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
31	80708	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA	1,00	15.000,00000	15.000,00
						15.000,00

Líquido por extenso
***** (QUINZE MIL REAIS) *****

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

