

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
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço				Telefone
RUA ADEMAR CAMARGO, 75704140, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240363	11091	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/07/2024	222966		22	2024016849
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.783,82	112,50	6.671,32

Dotação

Natureza de despesa	Vigência
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	156 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES:
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Classificação funcional	Crédito
10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	112,50
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PRO-SAUDE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 088/2024 ADESÃO Nº 022/2024, VIGENCIA 13/05/2024 A 12/06/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	24909	ALMOTOLIA	- ALMOTOLIA	25,00	4,50000	112,50
						112,50

Líquido por extenso

***** (CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA _____ SECRETÁRIO _____ JOSIANE COUTINHO DOS SANTOS
Usuário do Sistema