

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
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	03.562.240/0001-78	104	0564-9	1165-9
Endereço			Telefone	
AV FARID MIGUEL SAFATLE, AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619, 75701040, CENTRO, CATALAO-GO			(64) 6434412129	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20260438	3454	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/03/2026	232501	DISPENSA DE LICITAÇÃO	007455	2026007455
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		193.357,88	277,50	193.080,38

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES;
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação funcional	10.302.4310-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	277,50

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE FORMA IMEDIATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PRÓ-SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
27	31141	LEMBRETE COLANTE TAM. 76X76MM PCT 1 X 100FLS	- LEMBRETE COLANTE TAM. 76X76MM PCT 1 X 100FLS	50,00	5,55000	277,50
						277,50

Líquido por extenso
 *****(DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---