

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 / Razão Social	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
THIAGO JOSE MARIA RODRIGUES - ME	10.674.021/0001-46	001	0311-5	59559-4
Endereço				Telefone
JOAO XXIII N.268, 75701220, SETOR CENTRAL, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230384	8959	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/06/2023	215662	DISPENSA DE LICITAÇÃO	021523	2023021523
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		50.000,00	15.264,00	34.736,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES:
Sub elemento de despesa	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	
Classificação funcional	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	15.264,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÓ-SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	20844	SELADORA	- SELADORA	1,00	2.100,00000	2.100,00
2	22382	MINI INCUBADORA	- MINI INCUBADORA	1,00	480,00000	480,00
3	29050	COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO COM 2 MOTORES	- COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO COM 2 MOTORES	1,00	6.945,00000	6.945,00
4	22373	FOTOPOLIMERIZADOR WIRELESS (SEM FIO)	- FOTOPOLIMERIZADOR WIRELESS (SEM FIO)	1,00	1.919,00000	1.919,00
5	29049	KIT PEÇA DE MÃO(ALTA ROTA SACA BROCA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO, PEÇA RETA)	- KIT PEÇA DE MÃO(ALTA ROTA SACA BROCA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO, PEÇA RETA)	1,00	3.220,00000	3.220,00
6	25316	BANDEJA	PARA ULTRASSOM - BANDEJA	1,00	600,00000	600,00
						15.264,00

Líquido por extenso
***** (QUINZE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---