

**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
GERALDO JOSÉ DA SILVA CATALANO	37.032.992/0001-49	104	0564-9	1511-5
Endereço				Telefone
AV JOSE MARIA VIEIRA 560A, 75704240, SANTA HELENA 2, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260438	3502	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/03/2026	232550	DISPENSA DE LICITAÇÃO	009760	2026009760
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		114.972,88	81,50	114.891,38

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

Valores	Valor do empenho
	81,50

Histórico
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PRO-SAUDE

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
31	39556	PRATO FUNDO DE VIDRO COM 22 CM DE DIÂMETRO X 4 CM DE ALTURA	PRATO FUNDO DE VIDRO COM 22 CM DE DIÂMETRO X 4 CM DE ALTURA	10,00	8,15000	81,50
						81,50

Líquido por extenso
***** (OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

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