

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CNPJ: 97.544.821/0001-20

**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
<b>MARIA MARGARIDA FRACASIO SANTOS</b>	30.709.233/0001-29	237	1395-1	36324-3
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALÃO (NÃO)				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20210513</b>	<b>15217</b>	<b>17</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
22/12/2021	<b>203782</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		039287	2021039287
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO PRO-SAUDE - RUA CORONEL AFONSO PARANHOS, CENTRO, 75701000, CATALAO-GO					
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
			17.134,00	1.280,00	15.854,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.280,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CATALÃO - PRÓ-SAUDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2095/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
18	65720	BATERIA NOTEBOOK C21N1509 X556UA SERIES	2,00	490,00000	980,00
19	65721	BATERIA NOBREAK 12V 7ª	2,00	150,00000	300,00
					<b>1.280,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do



**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
<b>MARIA MARGARIDA FRACASIO SANTOS</b>	30.709.233/0001-29	237	1395-1	36324-3
Endereço		Cidade	Telefone	
		CATALÃO (NÃO)		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210513</b>	<b>15219</b>	<b>18</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
22/12/2021	<b>203780</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		039287
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO PRO-SAÚDE - RUA CORONEL AFONSO PARANHOS, CENTRO, 75701000, CATALAO-GO				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		15.854,00	15.449,00	405,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
<b>339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
<b>17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	
Vínculo	Crédito
<b>110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -</b>	<b>ORÇAMENTÁRIO</b>
Valores	<b>Valor do Empenho</b>
	<b>15.449,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CATALÃO - PRÓ-SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2095/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	45694	FONTE ATX 200W BIVOLT	12,00	95,00000	1.140,00
2	25990	DISCO RIGIDO SATA 3,0 1 TERA 7.200 RPM	5,00	290,00000	1.450,00
3	45710	MEMORIA 4GB 1600MHZ DDR4	4,00	160,00000	640,00
4	29016	MOUSE OPTICO USB 1.000DPI	15,00	21,00000	315,00
5	65726	MOUSE OPTICO USB 2000DPI	15,00	30,00000	450,00
6	62866	MOUSE SEM FIO USB	6,00	62,00000	372,00
7	65725	MOUSE OPTICO SEM FIO 1000DPI	2,00	39,00000	78,00
8	65722	PELICULA DO FUSOR HP 1100/1010 SERIEIS	3,00	110,00000	330,00
9	25992	PLACA DE REDE PCI-E 100/100	1,00	95,00000	95,00
10	53464	PLACA MÃE LGA 1151; ATX M.2 2.0; 2 SOQUETE DDR4	3,00	445,00000	1.335,00
11	65734	PROCESSADOR INTEL I3 LGA 1151	3,00	670,00000	2.010,00
12	65727	RIBBON COLOR YMCKO ZEBRA	7,00	450,00000	3.150,00
13	43715	SWITCH 08 PORTAS 10/100 MBPS	1,00	139,00000	139,00
14	62863	TECLADO MULTIMIDIA USB COM FIO	9,00	45,00000	405,00
15	65724	TELA NOTEBOOK LCD 11.6 EDP30 PINOS	1,00	600,00000	600,00
16	65723	TELA SLIM NOTEBOOK 15.6 FOSCA	3,00	980,00000	2.940,00
					<b>15.449,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do



### 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
<b>MARIA MARGARIDA FRACASIO SANTOS</b>	30.709.233/0001-29	237	1395-1	36324-3
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALÃO (NÃO)			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20210519</b>	<b>15220</b>	<b>5</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
22/12/2021	<b>203783</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		039287	2021039287
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
FUNDO PRO-SAUDE - RUA CORONEL AFONSO PARANHOS, CENTRO, 75701000, CATALAO-GO					
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>		
	250,00	250,00	0,00		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 30 - MAQ. E EQUIP. ENERGETICOS	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>250,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CATALÃO - PRÓ-SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2095/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
17	43912	ESTABILIZADOR SMS 500 VA ENTRADA 220 V SAIDA 110	1,00	250,00000	250,00
					<b>250,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Missiele Pires Ribeiro*  
MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

26 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

1601 - FUNDO PRO-SAUDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
MARIA MARGARIDA FRACASIO SANTOS	30.709.233/0001-29	237	1395-1	36324-3	Corrente
Endereço	Cidade		Telefone		
CATALÃO (NAO)					

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2021039287	22/12/2021	22/12/2021	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Nº Seq	Data	Processo	Licitação
2021	15219	18	22/12/2021	2021039287	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE
Nº Licitação	Fonte de Recursos				
039287	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)				

Dotação

Descrição de Despesa	FICHA: 20210513		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional		
Sub Elemento de Despesa	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE		
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Vinculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.	15449,00	15.449,00	0,00

**Crédito: Orçamentário**

Valores

Retenção	Valor Retido				
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
15.449,00	15.449,00	15.449,00			0,00

Histórico

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CATALÃO - PRÓ-SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2095/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Documentos

Tipo Documento	Nº Documento	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor Documento
8-Nota Fiscal Eletronica(Padiao Estadual)	105	1		22/12/2021	15.449,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

4 - ASSINATURAS



Vinicius Henrique Pires Alves  
Usuário do Sistema.

RECEBEMOS DE MARIA MARGARIDA FRACASIO SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 22/12/2021 - DEST. / REM.: PRO-SAUDE PROG.SAUDE SERVIDOR MUNICIPAIS - VALOR TOTAL: R\$ 15.449,00

NF-e  
 Nº 00000105  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARIA MARGARIDA FRACASIO SANTOS

RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 391 - VILA DONA  
 ERONDINA - CEP:75711-340 - CATALAO - GO  
 TEL: (64)3442-6165

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 00000105 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 5221 1230 7092 3300 0129 5500 1000 0001 0510 0000 6219

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214689524652 22/12/2021 14:50:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.729.614-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

30.709.233/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRO-SAUDE PROG.SAUDE SERVIDOR MUNICIPAIS

CNPJ / CPF

97.544.821/0001-20

DATA DA EMISSÃO

22/12/2021

ENDEREÇO

R CORONEL AFONSO PARANHOS, 670

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

75701-470

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/12/2021

MUNICÍPIO

CATALAO

FONE / FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,45	15.449,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.449,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2247	FONTE ATX 200W REAL 20/24P	85044021	0102	5102	UN	12,00	95,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	HD 1.0 TB SEAGATE ST1000VX000 7200RMP	84717012	0102	5102	UN	5,00	290,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386	MEMORIA DDR4 KINGSTON 4GB	84733042	0102	5102	UN	4,00	160,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	MOUSE USB MULTILASER M0007 PRETO	84716053	0102	5102	UN	15,00	21,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376	MOUSE USB GAMER 2000DPI MULTILASER	84716053	0102	5102	UN	15,00	30,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	MOUSE OPTICO S/FIO X200 OMAN PRETO HP	84716053	7102	5102	UN	6,00	62,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357	MOUSE SEM FIO MULTILASER MO221	84716053	0102	5102	UN	2,00	39,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0998	PELICULA DO FUSOR HP 1100/1010/1015/1020	84439931	0102	5102	UN	3,00	110,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	PLACA REDE TP-LINK TG-3468 PCI-EXPRESS	84733045	0102	5102	UN	1,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	MAINBOARD ASUS H110M-CS/BR SOCKET 1151	84733041	0102	5102	UN	3,00	445,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	PROCESSADOR CORE I3 7100 LGA 1151 3.9GHZ	85423190	0102	5102	UN	3,00	670,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	RIBBON COLOR YMCKO ZEBRA 200	84439945	0102	5102	UN	7,00	450,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	SWITCH D-LINK DES-1008A 8P 10/100	85176254	0102	5102	UN	1,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807	TECLADO GENIUS KB-320E MULTIMEDIA USB	84716052	0102	5102	UN	9,00	45,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	TELA CRHOMEBOOK Icd 11.6 EDP30 PINOS	84733092	0102	5102	UN	1,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2623	TELA SLIM NOTEBOOK ACER 15.6 FOSCA	84733092	0102	5102	UN	3,00	980,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fantasia: PRO SAUDE - 0209 - Vendedor: 0002  
 Forma: A VISTA - Condição: A VISTA  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
 Trib Aprox R\$ 1.102,02 Federal, R\$ 1.081,43 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO (GO) 9oi3Ac  
 REFERENTE EMPENHO 15219

**PRO-SAUDE**  
 CERTIFICAMOS PARA FINS DE DIREITO QUE  
 Os materiais descritos foram entregues, aceitos e recebidos por nós em perfeitas condições e os serviços foram efetivamente prestados.  
 Os materiais descritos foram integralmente executados e recebidos em perfeitas condições e o serviço foi regularmente realizado.  
 Maria Regina Rabelo  
 Gestora do PRO-SAUDE  
 Portaria nº 04 de 07/01/2021

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

26 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

1601 - FUNDO PRO-SAUDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
MARIA MARGARIDA FRACASIO SANTOS	30.709.233/0001-29	237	1395-1	36324-3	Corrente
Endereço	Cidade		Telefone		
CATALAO (NAO)					

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2021039287	22/12/2021	22/12/2021	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Nº Seq	Data	Processo	Licitação
2021	15217	17	22/12/2021	2021039287	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE
Nº Licitação	Fonte de Recursos				
039287	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)				

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA: 20210513		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional		
Sub Elemento de Despesa	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE		
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
Vinculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.	1280,00	1.280,00	0,00

**Crédito: Orçamentário**

Valores

Retenção	Valor Retido					
	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
	1.280,00	1.280,00	1.280,00			0,00

Histórico

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CATALÃO - PRÓ-SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2095/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

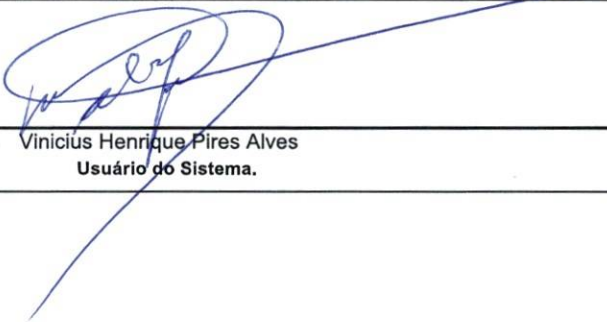
Documentos

Tipo Documento	Nº Documento	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor Documento
8-Nota Fiscal Eletronica(Padrao Estadual)	107	1		22/12/2021	1.280,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS) \*\*\*\*\*

4 - ASSINATURAS

  
\_\_\_\_\_  
Vinicius Henrique Pires Alves  
Usuário do Sistema.