



**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>20220376</b>                                     | <b>3618</b>    | <b>6</b>           |            |
| Data  | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória                         |                | Nº Licitação       | Processo   |
| 23/03/2022  | <b>205940</b>   | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                | 008087             | 2022008087 |
| Local de Entrega  |                 | Aplicação   |                |                    | Documento  |
| FUNDO PRO-SAUDE - RUA CORONEL AFONSO PARANHOS, CENTRO, 75701000, CATALAO-GO |                 |   |                |                    |            |
|   |                 | Saldo Anterior                                      | Valor          | Saldo Atual        |            |
|   |                 | 19.140,76   | 17.007,00      | 2.133,76           |            |

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           |   |
| 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |   |
| Vinculo                                 | Crédito   |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS    | ORÇAMENTÁRIO                                    |
| Valores                                 | Valor do Empenho                                |
|   | <b>17.007,00</b>                                |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                            | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total        |
|------|-------|---|-------|-----------|------------------|
| 1    | 65727 | RIBBON COLOR YMCKO ZEBRA                        | 22,00 | 398,00000 | 8.756,00         |
| 2    | 44304 | TONER COMPATIVEL TN3472                         | 9,00  | 172,00000 | 1.548,00         |
| 3    | 34775 | TONER COMPATIVEL HP CF210                       | 15,00 | 105,00000 | 1.575,00         |
| 4    | 66778 | TONER COMPATIVEL-HP LASER JET PRO-200 COLOR     | 7,00  | 105,00000 | 735,00           |
| 5    | 66780 | TONER COMPATIVEL-HP LASER JET PRO-200 COLOR     | 7,00  | 105,00000 | 735,00           |
| 6    | 66776 | TONER COMPATIVEL SAMSUNG MLT-D205L              | 12,00 | 145,00000 | 1.740,00         |
| 7    | 17941 | TONER 12 A                                      | 7,00  | 52,00000  | 364,00           |
| 8    | 58791 | TONER COMPATIVEL-HP LASER JET 1536DNF MFP(78-A) | 7,00  | 65,00000  | 455,00           |
| 9    | 58788 | TONER COMPATIVEL-HP LASER JET M1522 (36-A)      | 7,00  | 52,00000  | 364,00           |
| 10   | 67176 | TONER COMPATIVEL- HP LASERJET CF212-A- AMARELO  | 7,00  | 105,00000 | 735,00           |
|      |       |   |       |           | <b>17.007,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*DEZESSETE MIL E SETE REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do