

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-SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
GN DIGITAL LTDA	44.295.696/0001-04	748	3953-0	05250-6
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20220379	4710	16
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
19/04/2022	206718	PREGÃO		25
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO PRO-SAÚDE SERVIÇO -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		612.666,54	15.270,00	597.396,54

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAÚDE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
99 - OUT.SERV.DE TERCEIROS, PESSOA JURID	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	15.270,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE CATALÃO - IPASC, COM VIGENCIA DE 25/03/2022 A 25/03/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66914	BLOCOS - 50X2 - CONSULTA DE EMERGÊNCIA PARA	500,00	4,79000	2.395,00
2	66915	BLOCOS - 50X2 - RELATÓRIO PARA SOLICITAÇÃO DE	500,00	16,00000	8.000,00
4	66916	BLOCOS - 100X1 - FORMULÁRIO ODONTOLÓGICO - 1VIA	500,00	9,75000	4.875,00
					15.270,00

Líquido por Extenso


***** (QUINZE MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA


Karla Rêgo Santos Rabelo
GESTORA PRO-SAÚDE
07/04/2022 Nº 04 DE 018/2021

SECRETÁRIO


Vinicius Henrique Pires Alves
Usuário do