

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Função		27.343.108/0001-33	341	4355-0	99374-4
Endereço		Telefone			
RUA JAMIL SEBBA FILHO, 75702010, ELIAS SAFATLE, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230377	5148	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/04/2023	214017	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	013884	2023013884
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	171.168,00	17.110,00	154.058,00	

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES:
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	17.110,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER A DEMANDO DO PRO-SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	71609	SSD SERVIDOR DELL 960GB SATA	- SSD SERVIDOR DELL 960GB SATA	3,00	2.600,00000	7.800,00	
2	27025	PROCESSADOR I5 8A GERAÇÃO	- PROCESSADOR I5 8A GERAÇÃO	5,00	1.645,00000	8.225,00	
3	26050	BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V 7A	- BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V 7A	7,00	155,00000	1.085,00	
						17.110,00	

Líquido por extenso
***** (DEZESSETE MIL E CENTO E DEZ REAIS) *****

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