

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.

04 - FMS - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
CUNHA SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO	23.340.465/0001-97	748	3953-0	71052-0
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220055	4767	42	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
20/04/2022	206743		1	2021036173
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	172.438,93	134.825,00	37.613,93	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 63 - SERVIÇOS GRAFICOS	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 134.825,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), NOS VALORES PREVISTOS NA PROPOSTA REGISTRADA DA EMPRESA CUNHA SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI. CONTRATO Nº 026/2022, PREGÃO Nº 012/2021, VIGÊNCIA DE 23/02/2022 A 22/02/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	52138	ENVELOPES OFICIO 4X0 CORES TAMANHO 23X11 PAPEL	50000,00	0,29000	14.500,00
2	52140	ENVELOPES 4X0 CORES TAMANHO 24X34 PAPEL SULFIT	50000,00	0,59000	29.500,00
3	52141	CARTAZES 4X0 CORES 64X44 PAPEL COUCHÊ 115	2500,00	0,54000	1.350,00
4	64787	PANFLETOS - FLYERS 10X30 4X4 CORES TINTA ESCALA	250000,00	0,07000	17.500,00
5	64788	PANFLETOS - FLYERS 10X20 4X4 CORES TINTA ESCALA	250000,00	0,05000	12.500,00
6	48718	BLOCOS 100 X 1, 1 VIA 20 X 30, 1X1 COR, TINTA PRETA	2500,00	6,85000	17.125,00
7	33856	ADESIVO VINIL PARA APLICAÇÃO EXTERNA (SERVIÇO)	2500,00	9,39000	23.475,00
8	55229	LONA 440G EM IMPRESSÃO DIGITAL C/ ESTRUTURA EM	25,00	755,00000	18.875,00
					134.825,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do