

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 - CATALAO

0401 - FMS

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		23.340.465/0001-97	748	3953-0	71052-0
Endereço		Telefone			
RUA JOSE MATHIAS DA SILVEIRA, 75709020, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260141	8250	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/06/2026	233872		89	2026023925
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	50.251,97	46.786,00	3.465,97	

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS		
Classificação funcional	Crédito	
10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	46.786,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO/GO, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, AÇÕES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS, BEM COMO O SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE ROTINA DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS À SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 089/2025, VIGÊNCIA 05/01/2026 A 05/01/2027. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
35	56830	FACHADA LONA + METALON	M2 - FACHADA LONA + METALON	454,00	59,00000	26.786,00
53	72332	INSULFILM M2 G5	- INSULFILM M2 G5	250,00	80,00000	20.000,00
						46.786,00

Líquido por extenso
***** (QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas
ORDENADOR DA DESPESA SECRETÁRIO YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema