

**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

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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220962</b>	<b>8583</b>	<b>7</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/07/2022	<b>208603</b>	PREGÃO	13	2022024490
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	81.585,72	16.400,00	65.185,72	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 63 - SERVIÇOS GRAFICOS	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	<b>16.400,00</b>

Histórico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, EM IMPRESSÃO OFF SET, DE FORMULÁRIOS, BLOCOS EM GERAL, FICHAS, RECEITUÁRIOS MÉDICO-HOSPITALARES, ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO. CONFORME ATA Nº 016/2022, PREGÃO Nº 013/2022, VIGÊNCIA DE 30/05/2022 A 30/05/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
42	68511	REVISTAS ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADE FISICA CAPA 4	2000,00	3,80000	7.600,00
43	68512	REVISTA - CADERNO DE ATIVIDADES - CAPA: 4 PAGES;	6000,00	1,20000	7.200,00
50	68519	IMPRESSOS GERAIS - JOGO DA MEMORIA - 4 PAGES;	4000,00	0,40000	1.600,00
					<b>16.400,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------