

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 |
| THIAGO SILVA CORTOPASSI - EIRELI | 13.701.553/0001-13 | 001 | 0311-5 | 45210-6 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA DELERMANDO PEREIRA, 376 | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20240949 | 10362 | 4 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 01/07/2024 | 222721 | PREGÃO | 18 | 2024025054 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 34.184,51 | 33.306,75 | 877,76 | |

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 |
| Vinculo | Crédito |
| 207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA- | ESPECIAL |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 33.306,75 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, EM IMPRESSÃO OFF SET, DE FORMULÁRIOS, BLOCOS EM GERAL, FICHAS, RECEITUÁRIOS MÉDICO-HOSPITALARES, ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETC., VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023, ATA Nº 17/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/07/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|---------|----------|------------------|
| 15 | 68486 | CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO 20,5X7,5CM, 1X1 COR, | 7600,00 | 0,09000 | 684,00 |
| 27 | 68502 | RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS | 3645,00 | 8,95000 | 32.622,75 |
| | | | | | 33.306,75 |

Líquido por Extenso

*****(TRINTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do |
|----------------------|------------|---|