

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
IMPRIMI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	02.264.795/0001-70	756	3155-0	14458-4
Endereço	Cidade	Telefone		
COROMANDEL				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240070	5806	3	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/04/2024	220940	PREGÃO	18	2024012421
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	278.981,91	4.645,00	274.336,91	

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.645,00

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, ATA Nº 017/2023, PREGÃO Nº 018/2023, VIGENCIA 13/07/2023 A 13/07/2024. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	68461	BOLETIM DE RESUMO DO RECONHECIMENTO	104,00	15,00000	1.560,00
20	68492	FICHA DE ENTRADA (PRONTUÁRIO) CER II 31X21CM 1X1	1000,00	0,28000	280,00
26	68501	RECEITUÁRIO AZUL 26,5X9CM, 1X0 COR, PAPEL SUPER	16500,00	0,17000	2.805,00
					4.645,00

Líquido por Extenso

***** (QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------