

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
GN DIGITAL LTDA	44.295.696/0001-04	748	3953-0	05250-6
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220962	8580	4	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/07/2022	208606	PREGÃO	13	2022024490
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	95.515,72	30.330,00	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
Vinculo	Crédito
214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho 30.330,00

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
44	68513	REVISTA - DESCOBERTAS SAUVAEIS - CAPA: 4 PAGS;	2500,00	3,30000	8.250,00
49	68518	IMPRESSOS GERAIS - JOGO DA MEMORIA PAPEL	36000,00	0,28000	10.080,00
52	68521	REVISTA -O INCRIVEL PLANETA SAUVAVEL - CAPA: 4	4000,00	2,00000	8.000,00
61	68530	BACK DROP- MODELO BACK DROP LONA 440G +	10,00	400,00000	4.000,00
					30.330,00

Líquido por Extenso

***** (TRINTA MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

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