

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	
	20230045	2023	34	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/02/2023	212416	PREGÃO	13	2023004731
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	17.496.301,60	10.988,60	17.485.313,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 63 - SERVIÇOS GRAFICOS	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	10.988,60

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
32	68501	RECEITUÁRIO AZUL 26,5X9CM, 1X0 COR, PAPEL SUPER	11000,00	0,06000	660,00
33	68502	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS	2402,00	4,30000	10.328,60
					10.988,60

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do