

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	
	20220073	13339	42	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/10/2022	210666	PREGÃO	13	2022038093
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.977.297,35	13.108,30	3.964.189,05	

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
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 13.108,30

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. 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
3	68445	ATESTADO MÉDICO, MEDINDO 100X1, 1X0, COR	378,00	1,90000	718,20
13	68473	CADERNETA DA GESTANTE. TAMANHO 21 X 14CM., 56	2500,00	3,70000	9.250,00
19	68488	FICHA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA 100X1 21X30CM 1X1	40,00	3,70000	148,00
23	68492	FICHA DE ENTRADA (PRONTUÁRIO) CER II 31X21CM 1X1	4000,00	0,09000	360,00
24	68493	FICHA DE VISITA 100X1. 1X0 CORES. PAPEL SULFITE	50,00	0,90000	45,00
25	68494	FICHA EVOLUÇÃO CAPS 100X1, 21X30CM, 1X1 COR,	25,00	3,80000	95,00
34	68503	RECEITUARIO HOSPITALAR SIMPLES 100 X1 , 1X0 COR.	1611,00	1,10000	1.772,10
35	68504	RECEITUÁRIO HOSPITALAR F-11 X 15CM, 100X1, 1X0	800,00	0,90000	720,00
					13.108,30

Líquido por Extenso

***** (TREZE MIL E CENTO E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do

