

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
MARCIO JUNIOR SILVA	37.306.586/0001-27	237	3758-3	1279-3
Endereço	Telefone			
RUA PARANA, RUA PARANA, 264, 75100000, CENTRAL, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260141	8247	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/06/2026	233869		89	2026023889
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
			Saldo anterior	Saldo atual
			80.115,97	50.251,97

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID		107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -
Sub elemento de despesa		
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS		
Classificação funcional		Crédito
10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	29.864,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO/GO, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, AÇÕES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS, BEM COMO O SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE ROTINA DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS À SMS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2025, VIGÊNCIA 05/01/2026 A 05/01/2027. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
47	71542	BANNER - E FAIXA BANNER	- BANNER - E FAIXA BANNER MODELO: BANNER	400,00	15,90000	6.360,00
		MODELO: BANNER LONA 440G	LONA 440G 0,100X1.000X0,001			
48	68528	FAIXA BANNER, MODELOFAIXA BANNER LONA	- FAIXA BANNER, MODELOFAIXA BANNER LONA	400,00	35,00000	14.000,00
		440G, MEDIDAS 2.000 X 0,800 X 0,001				
53	72332	INSULFILM M2 G5	- INSULFILM M2 G5	88,00	108,00000	9.504,00
						29.864,00

Líquido por extenso
***** (VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do Sistema