

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		20261102	8248	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/06/2026	233868		89	2026023889
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		12.150,00	2.000,00	10.150,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID		231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO 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		ESPECIAL

Valores	Valor do empenho
	2.000,00

Histórico
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
34	64787	PANFLETOS - FLYERS 10X30 4X4 CORES TINTA ESCALA EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G	CRP INCLUSO - PANFLETOS - FLYERS 10X30 4X4 CORES TINTA ESCALA EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G	50000,00	0,04000	2.000,00
						2.000,00

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL REAIS) *****

Assinaturas		
 <		