

**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
<b>THIAGO SILVA CORTOPASSI - EIRELI</b>	13.701.553/0001-13	001	0311-5	45210-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DELERMANDO PEREIRA, 376	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230066</b>	<b>13210</b>	<b>68</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/09/2023	<b>217447</b>	PREGÃO	18	2023034805
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	704.159,97	50.657,04	653.502,93	

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 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>50.657,04</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, EM IMPRESSÃO OFF SET, DE FORMULÁRIOS, BLOCOS EM GERAL, FICHAS, RECEITUÁRIOS MÉDICO-HOSPITALARES, ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETC., VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REFERENTE A ATA Nº 17/2023, PREGÃO Nº 018/2023, VIGENCIA 13/07/2023 A 13/07/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
9	68462	CADERNETA DA CRIANÇA MENINA. TAMANHO 21 X	1000,00	16,00000	16.000,00
11	68473	CADERNETA DA GESTANTE. TAMANHO 21 X 14CM., 56	1000,00	11,40000	11.400,00
13	68479	CARTÃO CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL 21X11CM,	5211,00	0,14000	729,54
15	68486	CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO 20,5X7,5CM, 1X1 COR,	10000,00	0,09000	900,00
21	68493	FICHA DE VISITA 100X1. 1X0 CORES. PAPEL SULFITE	50,00	4,17000	208,50
23	68495	FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO SI-CTA F-21X30CM	200,00	14,50000	2.900,00
27	68502	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS	2000,00	8,95000	17.900,00
31	68507	RETIRADA DE CÓPIA DE PACIENTE 15X21CM 100X1 1X0	100,00	6,19000	619,00
					<b>50.657,04</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINQUENTA MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------

