

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
LPN SERVICOS GRAFICOS LTDA	23.340.465/0001-97	748	3953-0	71052-0
Endereço			Telefone	
RUA JOSE MATHIAS DA SILVEIRA, 75709020, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260141	8261	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/06/2026	233873		89	2026023925
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		31.295,97	26.910,00	4.385,97

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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
	26.910,00

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 N° 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 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	
52	72331	FACHADA EM IMPRESSÃO DIGITAL + METALON M2	- FACHADA EM IMPRESSÃO DIGITAL + METALON M2	234,00	115,00000	26.910,00	
						26.910,00	

Líquido por extenso
***** (VINTE E SEIS MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema