

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
DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA-	24.336.079/0001-94	341	7938-3	12203-8
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240050	11309	169	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/07/2024	222623	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024036	2024024036
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	149.276,24	55.620,00	93.656,24	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 63 - SERVIÇOS GRAFICOS	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	55.620,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING - TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO) COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, AGREGANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS, INSUMOS, EXCETO PAPEL.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	53944	SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES	1080000,00	0,05150	55.620,00
					55.620,00

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do