

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.

09 - IPASC

0901 - IPASC

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
GRAFICA E EDITORA LEO LTDA	59.517.662/0001-86			
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALÃO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20250231	4114	2	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/04/2025	227534	DISPENSA DE LICITAÇÃO	012023	2025012023
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO PRO-SAUDE - RUA CORONEL AFONSO PARANHOS, CENTRO, 75701000, CATALÃO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.569.775,00	10.710,00	1.559.065,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	09.272.4007-4032-ADMINISTRAÇÃO DO IPASC-
Sub Elemento de	Cod. Obra :
63 - SERVIÇOS GRAFICOS	0
Vínculo	Crédito
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	10.710,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPASC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	79779	CAPA DE PROCESSO	2000,00	1,80000	3.600,00
2	79780	BLOCO DE RETORNO DE PERICIA MEDICA 100X1	50,00	7,80000	390,00
3	79781	BLOCO EM BRANCO COM TIBRE PREV CATALAO 100X1	50,00	10,40000	520,00
4	79782	BLOCO PERICIA MEDICA CARBONADOS 25X3	100,00	24,00000	2.400,00
5	19127	ENVELOPE TIMBRADO	2000,00	1,90000	3.800,00
					10.710,00

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do