

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
THIAGO SILVA CORTOPASSI - EIRELI	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	
	20240070	2895	1	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/02/2024	220268	PREGÃO	18	2024007024
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	300.000,00	18.481,81	281.518,19	

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	18.481,81

Histórico

EMPENHO 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, ATA Nº 017/2023, 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
1	68445	ATESTADO MÉDICO, MEDINDO 100X1, 1X0, COR	637,00	6,33000	4.032,21
11	68473	CADERNETA DA GESTANTE. TAMANHO 21 X 14CM., 56	112,00	11,40000	1.276,80
33	71532	FOLDERS 30X20 4X0 CORES 115 GRAMAS	8000,00	0,21000	1.680,00
35	68524	CADERNOS 50 X1 PAUTADOS COM CAPA COLORIDA -	200,00	30,00000	6.000,00
37	71534	CARTAZES - 12MODELOS 300 DE CADA MODELO	838,00	3,35000	2.807,30
39	71536	IMPRESSOS GERAIS - ENVELOPE SACO 24X34, 64X44CM,	650,00	1,87000	1.215,50
41	71538	IMPRESSOS GERAIS - ENVELOPES OFICIO	1000,00	1,47000	1.470,00
					18.481,81

Líquido por Extenso

***** (DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) *****

Assinaturas

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

