

**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>RIBEIRO COMERCIO DE VARIEDADES E APOIO</b>	43.230.932/0001-33			
Endereço	Cidade	Telefone		
	SAO PAULO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240046</b>	<b>3489</b>	<b>45</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/03/2024	<b>220150</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	004881	2024004881
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	3.168.518,91	5.126,20	3.163.392,71	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>5.126,20</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
12	75256	KIT ESPUMADO 4 PEÇAS	2,00	2.563,10000	5.126,20
					<b>5.126,20</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E CENTO E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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