

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
BIKE SUL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	94.684.099/0001-31			
Endereço	Cidade	Telefone		
PORTO ALEGRE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240046	3500	48	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/03/2024	220147	DISPENSA DE LICITAÇÃO	004881	2024004881
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.160.096,77	577,72	3.159.519,05	

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
	577,72

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
29	75272	KITS DE BOLAS SUIÇAS DE FISIOTERAPIA DE 45 CM, 65	2,00	187,26000	374,52
34	75277	BOLA FEIJÃO 90X45 CM	2,00	101,60000	203,20
					577,72

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

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