

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
ADRIANA SALES BARROS	52.311.494/0001-29			
Endereço	Cidade	Telefone		
	PETROLINA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240046	3508	49	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/03/2024	220145	DISPENSA DE LICITAÇÃO	004881	2024004881
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.159.519,05	1.040,00	3.158.479,05	

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
	1.040,00

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
26	75270	COBRA SENSORIAL	2,00	520,00000	1.040,00
					1.040,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

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