

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.

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
XANTARA HOTEL LTDA	33.622.838/0001-76			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV ANHAGUERA, AV. ANHAGUERA, 1849 - QD.C-2 LT.7/15, 74610010, SETOR LESTE UNVERSITARIO,		()		

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20230272		7363	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
28/08/2023	44145				2023011767
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		5.000,00	220,00	4.780,00	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.304.2052-2199-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	
Vínculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
220,00

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES DA FUNASA PARA O DIA 29/08 -OF:547/23. SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023011767.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/08/2023	220,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	18494	PERNOITE INDIVIDUAL		2,00	110,00	220,00
						220,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

PAULO CESAR SISDELLI SECRETARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10862808812	CARLA ANDREZA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 265621119	CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTABIL 17246674000173
---	--	--