

**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 SAUDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
AUTO POSTO VALORIZA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	10.657.293/0001-38			
Endereço	Cidade	Telefone		
ROD GO 206, 75550000, DINOMAR RIBEIRO, INACIOLÂNDIA-GO	INACIOLÂNDIA			

**Empenho**

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20230197	9230		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/10/2023	45014			2023013971
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		53.159,01	443,20	52.715,81

**Dotação**

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.122.2052-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>443,20</b>

**Histórico**

DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE ARLA32 PARA O VEÍCULOS PLACAS SC0G21/ RPJ0G15 -OF:642/23. SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISPENSA N° 2023013971
---

**Parcelamento**

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/10/2023	443,20

**Produto/Serviço da autorização de compras**

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	23256	ARLA 32		160,00	2,77	443,20
						<b>443,20</b>

**Líquido por extenso**

***** (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) *****
---

**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
---	--	--