

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
BATERPEL COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	29.950.332/0001-19	237	1484	18236-2
Endereço	Cidade		Telefone	
MINAS GERAIS, N°:1838 - QUADRA225 GOIATUBA-GO	LOTE 31	SALA 1, 75600000, CENTRO,	GOIATUBA	

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho
Ordinario		20230243		10290
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/11/2023	45991			2023014976
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		731,16	440,00	291,16

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.2052-2119-MANUTENCAO DO PROGRAMA MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	440,00
------------------	---------------

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO PLACA PRX6137 -OF:316/23. SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2023014976

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/11/2023	440,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	8176	BATERIA 100 AH		1,00	440,00	440,00
						440,00

Líquido por extenso

*****(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)*****

Assinaturas

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