

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
M M DA COSTA EIRELI	09.266.527/0001-37	104	0954	1682-0
Endereço	Cidade		Telefone	
AV JOSE QUINTILIANO LEÃO, N 260, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO		QUIRINOPOLIS		

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho	
Ordinario	20230219	5982	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
10/07/2023	43134		2023008391
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	1.906,16	96,00	1.810,16

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.2052-2117-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Vínculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	96,00
------------------	--------------

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A UNIDADE DE SAÚDE EMAESM - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL, REFERENTE A COMPRA MENSAL DO MÊS DE JULHO, CONFORME O OFÍCIO Nº 044/2023. SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023008391.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/07/2023	96,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	16889	PAPEL HIGIÊNICO 16X1		6,00	16,00	96,00
						96,00

Líquido por extenso

***** (NOVENTA E SEIS 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>
--	---	---