

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
AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	12.145.475/0007-40	001	42056	206512 PJ
Endereço	Cidade		Telefone	
75515490, ITUMBIARA-GO	ITUMBIARA			

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20230243		10246	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
07/12/2023	45964				2023016542
Local de Entrega			Aplicação		Documento
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			283,21	120,00	163,21

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	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	120,00
------------------	---------------

Histórico

DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS IMOVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL- OF:351/23. SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISPENSA N° 2023016542
--

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/12/2023	120,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	18770	PARAFUSO	DO CABEÇOTE	3,00	40,00	120,00
						120,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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