



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.

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                                         |                    |           |          |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------|
| Credor                                                  |                    |           |          |                |
| Razão Social / Fornecedor                               | CPF / CNPJ         | Banco     | Agência  | Conta bancária |
| HIGICOM COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA                      | 40.089.894/0001-52 | 001       | 8695     | 275-5          |
| Endereço                                                |                    | Cidade    | Telefone |                |
| AV SANTA RITA, N 50, 75513870, SANTA RITA, ITUMBIARA-GO |                    | ITUMBIARA |          |                |

|                  |                        |                    |                     |        |                   |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------------------|
| Empenho          |                        |                    | Ficha               |        | Número do empenho |
| Tipo do empenho  |                        |                    | 20240660            |        | 4515              |
| Ordinario        |                        |                    |                     |        |                   |
| Data             | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação |        | Processo          |
| 04/03/2024       | 205774                 |                    |                     |        | 0                 |
| Local de Entrega |                        | Aplicação          | Documento           |        |                   |
|                  |                        |                    | Saldo Anterior      | Valor  | Saldo Atual       |
|                  |                        |                    | 5.000,00            | 372,00 | 4.628,00          |

|                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dotação                                          |                                                                          |
| Natureza de despesa                              | Classificação funcional                                                  |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                  | 10.302.0210-2190-MAN. BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL (MAC E SAMU) |
| 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 |
|         | 372,00           |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                    |
| PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |

|                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Parcelamento      |                    |                  |
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1                 | 25/04/2024         | 372,00           |

|                                           |                |                       |           |           |                |             |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| Produto/Serviço da autorização de compras |                |                       |           |           |                |             |
| Item                                      | Código produto | Produto               | Descrição | Quantidad | Valor unitário | Valor total |
| 1                                         | 31629          | LUVA DE LIMPEZA LÁTEX |           | 60,00     | 3,10           | 186,00      |
| 2                                         | 31632          | LUVA DE LIMPEZA LÁTEX |           | 60,00     | 3,10           | 186,00      |
|                                           |                |                       |           |           |                | 372,00      |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                            |
| ***** (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) ***** |

|                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assinaturas                                                                                                                                                                                               |
| Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras. |