



NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

03 - LUZIANIA - FMS

0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nr. OP
1

Nr. Boletim
0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	47.046.928/0001-70	756	5004	1072745-0
Endereço	Cidade		Telefone	
QD 14, LT 24 A	LUZIANIA			

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha 20241177	Nº Empenho 10033	Nº Liquidação 1	Processo 2024024020	Saldo Anterior 58.008,33
Data Empenho: 23/08/2024	Data Pagamento: 20/09/2024	Número do 61103			Valor 58.008,33
Fonte de Recursos Financeiros 207 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO					Saldo Atual 0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449051 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento de 0 - OBRAS E INSTALACOES	10.301.0127-1364-INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-null
Vínculo 207 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	Crédito ESPECIAL

Histórico

REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM LUZÍLIA. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 112883. CONTRATO: 204/2024. VIGÊNCIA: 23/08/2024 A 23/11/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 66/2024. (CONTA: 58889X/PORTARIA: 1227)

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos 0,00	
Valor Despesa 58.008,33	Total Retido 0,00	Valor Líquido 58.008,33

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 58889X

Contábil / Financeiro

Conta: 58889X / FMS CONTA UNICA CUSTEIO	Nota Fiscal: 117
Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO	Número: Data: 20/09/2024

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E OITO MIL E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

FERNANDA MENDONÇA
ORÇAMENTO - COORDENADORA

GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LUZIANIA

DANIELLE DE FREITAS LOPES
USUÁRIO