

## 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
LORRANE DE LIMA GOMES	12.949.139/0001-65	001	0491-X	30391-7 PJ
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA MARANHÃO N 812, 75600000, CENTRO, GOIATUBA-GO	GOIATUBA			

### Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20200412		3518	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
05/03/2020	16633				2020000743
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		6.885,78	180,00	6.705,78	

### Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do empenho
<b>180,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES PARA HOSPITAL MUNICIPAL "JORGE ASSAD SALLES". CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000743, OF 031/2020, AC 16633, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS

### Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	05/03/2020	180,00

### Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13392	- RECARGA DE EXTINTOR 2A 4KG (ABC)	6,00	30,00	180,00
					<b>180,00</b>

### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E OITENTA REAIS) \*\*\*\*\*

### Assinaturas

FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	WALTECIL CANDIDO DUARTE GESTOR DO FMS 31906311153
---	--	---