

## 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.

23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ZOUQUE JEANS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	35.746.725/0001-08			
Endereço	Cidade	Telefone		
76330000, JARAGUA-GO	JARAGUA			

Empenho			Ficha	Número do empenho
Ordinario			20200203	4207
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/07/2020	5637			2020004987
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.000,90	1.000,00	1.000,90

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.1001-2010-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>1.000,00</b>

**Histórico**  
DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO COMBATE AO COVID-19, NA SECRETARIA DE SAÚDE.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	08/07/2020	1.000,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código produto	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	2262	- MÁSCARA	1000,00	1,00	1.000,00
					<b>1.000,00</b>

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (UM MIL 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.