**MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS**

**CNPJ:. 39.157.029/0001-17**

**FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE**

PROC. Nº 2020006419
FOLHA Nº 29
RUBRICA Nº

# 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.

27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2701 - FMS

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| W M F ENGENHARIA LTDA | 24.873.818/0001-87 | 033 | 3020 | 13003241-5 |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| | ANGRA DOS REIS | |

**Empenho**

| Tipo Empenho | OBRA | Ficha | Nº Empenho |
|---|---|---|---|
| Ordinario | 262020 | 20203405 | 505 |

| Data | Aut. de Compras | Tipo | Nº Licitação | Processo |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2020 | 0 | | | 2020006419 |

| Local de Entrega | Aplicação | Documento |
|---|---|---|
| | | |

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|---|---|---|
| 32.151,74 | 32.151,74 | 0,00 |

**Dotação**

| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
|---|---|
| 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10 - SAÚDE<br>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br>0181 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE<br>2152 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA |

| Vinculo | Crédito |
|---|---|
| 12900001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | ORÇAMENTÁRIO |

**Valores**

| Valor do Empenho |
|---|
| **32.151,74** |

**Histórico**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA SALA DE RAIO X DA UPA INFANTIL AGDA MARIA PARA ATENDER PACIENTES COM CORONA VÍRUS - PROC. 2020006419.

**Líquido por Extenso**

*****(TRINTA E DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)*****

**Assinaturas**

MARA CRISTINA DA ROCHA DE

Mara Cristina R. Andrade
Mat.: 20401

RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

Rodrigo de Araújo Muchell
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Mat.: 14116