

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
DJALMA FERREIRA DE SOUZA-ME	35.827.214/0001-10			
Endereço		Cidade	Telefone	
DISTRIBUIDORA DE GÁS		INACIOLANDIA		

Empenho

Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho		
Ordinario	20200401	2333		
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
06/03/2020	15865			2020002572
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	210,00	210,00	0,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS-
Sub Elemento de	
4 - PRODUTOS ALIMENTICIOS	
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho	210,00
------------------	---------------

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM COMPRA DE GÁS ENGARRAFADO, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020002572, OF 74/2020, AC 15865, MANUTENÇÃO PELO FMS.
--

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	06/03/2020	210,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	3953	GÁS DE COZINHA CARGA 13 KG, BOTIJÃO EM BOA	3,00	70,00	210,00
					210,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E DEZ 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
---	--	---