

## 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

Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho	
	Ordinario	20200359	2348	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
06/03/2020	15863			2020001356
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		53.625,80	70,00	53.555,80

### Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de 4 - PRODUTOS ALIMENTICIOS	10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE-DA FAMILIA -
Vinculo 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	Crédito ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do Empenho
<b>70,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE GÁS ENGARRAFADO, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001356, OF 08/2020, AC 15863, MANUTENÇÃO PELO FMS.
---

### Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	06/03/2020	70,00

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	3953	GÁS DE COZINHA CARGA 13 KG, BOTTIÃO EM BOA	1,00	70,00	70,00
					<b>70,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (SETENTA 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
---	--	---