



- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 01316/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00274 Número Empenho: 00139/2024

Unidade Orçamentária: SAUDE - FMS Código: 10.13
Intitulação da Despesa: Manutenção do F.M.S. Código: 2.019

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.302.0302.2.019.3.3.90.30.04	R\$94.178,82	R\$460,00	R\$93.718,82

GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Processo Licitatório: 72024 Modalidade: 10 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Credor: ZENO JOSE FERREIRA DA SILVA LTDA	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 32.280.799/0001-03	
Cidade: NOVA ROMA - GO	RG - 53412

[illegible]

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 5978 PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.	R\$460,00

Fonte de Recurso: 1.02.000 - Receitas de Impostos e Transf.-Saúde

DATA DA EMISSÃO: 11/03/2024

LIDIANE MOREIRA DOS REIS
SECRETÁRIA
017.238.731-01

REINALDO MODESTO SILVA
CONTADOR
521.999.161-20

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.