

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000043/2016 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339039770200 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 449	<b>COD. DESDOBR.</b> 0853

**CREADOR** 2783 INVIO LAVEL ITAPEJARA D`OESTE LTDA. **CNPJ** 10.789.166/0001-92

<b>ENDEREÇO</b> RUA FERNANDO FERRARI 490 CENTR	<b>FONE</b> (46) 3526-10	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
---	-----------------------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 20	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1767	<b>EMIÇÃO</b> 04.01.16	<b>VENCIMENTO</b> 04.01.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 747.500,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 691.147	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 200,00	<b>SALDO ATUAL</b> 690.947,27
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO D SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, REF MES 12/2015	196,00	196,00
2	1		VALOR REFERENTE ISS	4,00	4,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	200,00
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude	<b>TOTAL BRUTO</b>	200,00
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIIONARIO</b>	<b>LOIDIR SALVI CRC 32.667/0</b>	<b>SECRETÁRIO</b>
 	<b>CONTADORA</b>	 

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 746 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 12 DE 02 DE 16  <b>CREDOR</b>
--	---

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 29017.3	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

