



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000575/2016 Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO: 103020021.2.024.339039080000 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 449 COD. DESDOBR.: 0880
CREDOR: 2769 AS INFORMATICA
CHPJ: 02.031.784/0001-40

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CEOLIN 64 CENTRO FONE: 46 3244 1235 CIDADE: SULINA

LICITAÇÃO: Nao se Aplica
NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 22.02.16 VENCIMENTO: 22.02.16

VALOR ORÇADO: 747.500,00
SALDO ANTERIOR: 430.582
VALOR DO EMPENHO: 650,00
SALDO ATUAL: 429.932,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO D		
			SERVICO PARA MANUTENCAO DO		
			SIGESA, REF MES 02/2016	630,50	630,50
2	1		VALOR REFERENTE ISS	19,50	19,50

FONTE DE RECURSO: 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos
TOTAL LÍQUIDO: 650,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao do Fundo Municipal de Saude
TOTAL BRUTO: 650,00

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	
FUNCCIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
DE _____ DE _____
TESOURARIA

RECIBO 1415 R\$
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
QUITACÃO.
18 DE 03 DE 16
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 7000.9 ANOTAÇÕES

