

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHP.J: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 008809/2016 Ordinario		RECURSO Especial			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 1638	COD. DESDOBR. 2000		
CREDOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		CNPJ 02.375.643/0001-45			
ENDEREÇO ROD PR 4666- KM13 TREVO		FONE 46-526-1443	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1772		
		EMIÇÃO 28.12.16	VENCIMENTO 28.12.16		
VALOR ORÇADO 89.079,49	SALDO ANTERIOR 85.919	VALOR DO EMPENHO 5.560,30	SALDO ATUAL 80.358,93		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 1817,0910 LTS DE SHELL EVOL DIESEL S-10 ADITIVADO.	5.560,30	5.560,30
FONTE DE RECURSO 336 Programa de Qualif em Saude - VigiasUS				TOTAL LÍQUIDO	5.560,30
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	5.560,30
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 1486 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 07 DE 03 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 409.1			ANOTAÇÕES		

