**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

| | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 008112/2017 Ordinario | RECURSO Orcamentario |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO | Nº CONTA 226 |
| CREADOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | COD. DESDOBR. 1830 |
| 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 21.12.17 | VENCIMENTO 28.12.17 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 50.000,00 | SALDO ANTERIOR 44.942,8 | VALOR DO EMPENHO 2.094,83 | SALDO ATUAL 42.847,97 |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 525,0 | | VLR REF DESPESAS COM CONSUM 525,020 LTS DE SHELL GASOLI C GRANEL. | 3,9900 | 2.094,83 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO | 2.094,83 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude | TOTAL BRUTO | 2.094,83 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| EMITIDO  FUNCIONARIO | VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA | AUTORIZO A DESPESA SECRETÁRIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 10579 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.

28 DE 12 DE 17

CREDOR

| | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 29017-3 | ANOTAÇÕES |
|---------------------------|----------------------------|------------------|

