



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J 80.874.100/0001-86

Nº DO EMPENHO/TIPO

003983/2020 Ordinário

DATA EMISSÃO

29.12.20

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE  
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0007  
DOTAÇÃO 10.301.0007.2015 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNI Nº CONTA  
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 01761|02195

CREADOR LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS 80.194.335/0001-27 00515  
ENDEREÇO RUA ITACOLOMI 2005 MENINO DEUS FONE CIDADE  
PATO BRANCO PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limit					

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	11.884,60	3.030,00	8.854,60

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR TOTAL
1,00	Refere-se a despesa com aquisicao de oxigenio medicinal utilizado na unidade basica de saude conforme as necessidades devido a pandemia do COVID-19, ref. mes 11 e 12/2020.	3.030,00	3.030,00
TOTAL DAS RETENCOES:			

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1019 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos	3.030,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
LETICIA COMOCENA	FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS	SALIANE PEGORARO
DIV. ASS. CONTABILIDADE	CONTADOR	DIR. DPTO. DE SAUDE

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  15 DE 01 DE 21  MATEUS DALLAGNOL - FINANÇAS	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.  ____ DE ____ DE ____  CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE Nº DA CONTA	





IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes

**CAIXA**

### Comprovante de Doc Eletrônico via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	PR 410322 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	0602/006/00624061-7

<b>Conta Destino:</b>	495-2/13376-0
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	80.194.335/0001-27
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 3.030,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 3.030,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGTO NFE 000000000032375

<b>Data de Débito:</b>	15/01/2021
<b>Data da Operação:</b>	15/01/2021 -11:28:56
<b>Código da Operação:</b>	00013064
<b>Chave de Segurança:</b>	9KTS34TW6E12E9GU

<b>CPFs Autorizadores:</b>
717.951.209-59
034.800.799-03

**Operação realizada com sucesso.**

VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.