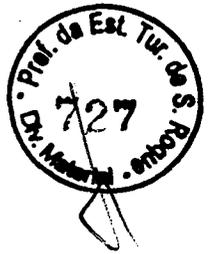




PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE



NOTA DE EMPENHO

Operador: POROCHA

Número: 5334/2017

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

Órgão	: 9-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade	11-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CREDOR	: 106178-GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI - ME	CPF/CNPJ:	22.713.728/0001-01
ENDEREÇO	:DO GLICÉRIO , 733 - LIBERDADE		
HISTÓRICO	: AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 95 AMPERES RESERVA ESTOQUE PARA FIAT DUCATO DO SETOR DE AMBULÂNCIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017		

PROCESSO Nº	: 3621/2017	AUTORIZAÇÃO	:
FUNÇÃO	: 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	: 1-TESOURO		
COND PAGAMENTO	: ATÉ 20 DIAS	AF Nº	: 5822/2017
DOTAÇÃO	: 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000		
NUMERO DA FICHA	: 726		
FUNDO	:		
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	: PREGÃO PRESENCIAL	NUMERO	: 109/2017
CLASSE	: -		
ATUAÇÃO	: Fornecedor		

ELEMENTO DA DESPESA	: 30-MATERIAL DE CONSUMO
SUB - ELEMENTO	: 39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ITEM	: 0-NÃO INFORMADO
VALOR ITEM	: 652,50

VALOR DA DOTAÇÃO	:	132.935,66
TOTAL EMPENHADO	:	113.758,40
VALOR DESTA EMPENHO	:	652,50
EXTENSO	:	SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
TOTAL RESERVADO	:	6.413,96
SALDO DA DOTAÇÃO	:	12.852,96

São Roque, 11 de Dezembro de 2017

Silvia Cristina Silva
Chefe de Serv. Técnico de EmpenhoCarla Rogéria Agostinho
Diretora do Depto. de Finanças





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE



NOTA DE EMPENHO

Operador: SCSILVA

Número: 5331/2017

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

Órgão : 8-DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS Unidade 1-OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CREDOR : 9439-AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME CPF/CNPJ: 71.654.859/0001-62

ENDEREÇO : RUA TAMANAÇA, 156 - JD FONSECA

HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW Nº 116 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017

PROCESSO Nº : 3641/2017 AUTORIZAÇÃO :
FUNÇÃO : 4-ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO : 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
FONTE DE RECURSO : 1-TESOURO
COND PAGAMENTO : ATÉ 20 DIAS AF Nº : 5841/2017
DOTAÇÃO : 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000
NUMERO DA FICHA : 354
FUNDO :
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : PREGÃO PRESENCIAL NUMERO : 109/2017
CLASSE : -
ATUAÇÃO : Fornecedor

ELEMENTO DA DESPESA : 30-MATERIAL DE CONSUMO
SUB - ELEMENTO : 39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ITEM : 0-NÃO INFORMADO
VALOR ITEM : 18,76

VALOR DA DOTAÇÃO : 499.524,92

TOTAL EMPENHADO : 424.016,24

VALOR DESTA EMPENHO : 18,76

EXTENSO : DEZOITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

TOTAL RESERVADO : 69.797,63

SALDO DA DOTAÇÃO : 6.195,49

São Roque, 11 de Dezembro de 2017

Silvia Cristina Silva
Chefe de Serv. Técnico de Empenho

Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Depto. de Finanças

