



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Manoel Rolim de Moura, 825
CNPJ: 95.990.206/0001-12
CEP: 89.817-000
FONE: 49-3336 0102

NOTA DE EMPENHO
Comum

Nº DO EMPENHO/TIPO 000303/21 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

05 - SECRETARIA DE SAUDE
05.01 - FUNDO DE SAUDE
10 - Saude
301 - Atencao Basica
0007 - Saude para todos
2.121 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS Principal: 689
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Cod. Red.: 00690
3438 - Exercicio anterior - PAB - PROGRAMA ATEN
000000 -

CREADOR 7224 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
CNPJ/CPF: 29.222.667/0001-10
RUA PADRE BIAGIO SIMONETTI 184 CENTR FONE FRAIBURGO SC

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 26.01.21	VENCIMENTO 26.01.21
VALOR ORÇADO 276.336,20	SALDO ANTERIOR 263.603,20	VALOR DO EMPENHO 6.774,20		SALDO ATUAL 256.829,00	

ESPECIFICAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAL ADQUIRIDO SERA UTILIZADO NOS ESPACOS ESCOLARES PARA RETORNO DA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS CONFORME PLANCON -EDU-PLANO DE CONTING: 20,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLASTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 100L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11614); 20,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLASTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); 40,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS. FABRICADO EM PLASTICO RESISTENTE A

TOTAL 6.774,20

VALOR POR EXTENSO
seis mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte centavos*****

RESPONSÁVEL / EMPENHO

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nº CHEQUE:
CONTA Nº:
BANCO:
DATA:

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA ____/____/____

TESOURARIA

RESPONSÁVEL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DOC. Nº ____/____/____

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Manoel Rolim de Moura, 825
CNPJ: 95.990.206/0001-12
CEP: 89.817-000
FONE: 49-3336 0102

NOTA DE EMPENHO
Comum

Nº DO EMPENHO/TIPO 000303/21 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

05 - SECRETARIA DE SAUDE
05.01 - FUNDO DE SAUDE
10 - Saude
301 - Atencao Basica
0007 - Saude para todos
2.121 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS Principal: 689
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Cod. Red.: 00690
3438 - Exercicio anterior - PAB - PROGRAMA ATEN
000000 -

CREADOR 7224 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
CNPJ/CPF: 29.222.667/0001-10
RUA PADRE BIAGIO SIMONETTI 184 CENTR FONE FRAIBURGO SC

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 26.01.21	VENCIMENTO 26.01.21
VALOR ORÇADO 276.336,20	SALDO ANTERIOR 263.603,20	VALOR DO EMPENHO 6.774,20	SALDO ATUAL 256.829,00		

ESPECIFICAÇÃO
IMPACTOS, COR BRANCA. (CIN11597); 20,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLASTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 10L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11615); LICITACAO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ No 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 000173/2020 - CINCATARINA, PREGAO ELETRONICO No 0015/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° , AT20CIN22359

TOTAL 6.774,20

VALOR POR EXTENSO
seis mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte centavos*****

RESPONSÁVEL / EMPENHO

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nº CHEQUE:
CONTA Nº:
BANCO:
DATA:

TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA ____/____/____

RESPONSÁVEL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DOC. Nº ____/____/____

ASSINATURA