



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 001563/21 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
 08.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 08 - Assistencia Social
 244 - Assistencia Comunitaria
 0014 - Acesso a direitos sociais
 2.320 - Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica
 3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS Principal: 505
 3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Cod. Red.: 00713
 1135 - SCFV - Servico de Convivencia e Fortalec
 000000 -

CREDOR 1758 GRAVAR-ARTES COMERCIO E REPRESENTACOES L
 CNPJ/CPF: 03.857.139/0001-44
 Rua Licidio de Cordova 473D

FONE CHAPECO SC

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				22.04.21	22.04.21
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
130.438,00	79.392,13	335,00	79.057,13		

ESPECIFICAÇÃO

REF: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE USO COLETIVO PARA PROTECAO DOS
 USUARIOS E SERVIDORES DAS ATIVIDADES NO SETOR CEPAF DA SECRETARIA DE
 ASSISTENCIA SOCIAL, RECORRENTE AO COVID 9. CONFORME SOLICITACAO EM
 ANEXO.

TOTAL 335,00

VALOR POR EXTENSO

trezentos e trinta e cinco reais*****

RESPONSÁVEL / EMPENHO	ORDENADOR DA DESPESA	CONTADOR
-----------------------	----------------------	----------

Nº CHEQUE: <input type="text"/> CONTA Nº: <input type="text"/> BANCO: <input type="text"/> DATA: <input type="text"/> _____ 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 _____

