



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001- 80

NOTA DE EMPENHO

| | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|
| PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS COM BASE NO | | N.EMPENHO/TIPO 2026/002556 000Global | | RECURSO Orçamentário |
| ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO | | UNIDADE EXECUTORA 00 | | |
| DOTAÇÃO 08.244.027.2.044 33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1294 | | | | N.CONTA 0183 |
| CREDOR 73444 59.381.886 CRISTIANE DA SILVA MATURO | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------------|----------------|---------------------|
| ENDERECO FRANCISCO ALVES DE FIGUEIREDO 175 DIST | | FONE 1691360592 | CIDADE GUARIBA | |
| LICITAÇÃO Credenciamento/Chamad | NÚMERO 16 | SOLICITAÇÃO | PROC.COMPR | EMISSAO 19820.03.26 |
| | | | | VENCIMENTO 16.10.26 |

| | | | |
|---------|------------------|------------------------------------|----------------------|
| FONTE 1 | COD. APL 5100000 | DESC. APL ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | VALOR EMPENHO 376,83 |
|---------|------------------|------------------------------------|----------------------|

| ITEM | QNT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR TOTAL | RETENÇÕES |
|------|------|-----|---|-------------|-----------|
| 1 | | 9 | SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 26 - 'CORTE 0,20 M CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS, CALHAS E RUFOS. | 376,83 | |

| | | | | |
|-----------------|--|--------|-----------------|--------|
| TOTAL DESCONTOS | | | TOTAL RETENÇÕES | |
| TOTAL GERAL | | 376,83 | TOTAL LÍQUIDO | 376,83 |

| | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| ANO CONVÊNIO : | N. CONVÊNIO : | TERMO ADITIVO : |
| ANO CONTRATO : | N. CONTRATO : | TERMO ADITIVO : |

| | | | |
|----------------------|----------------|--|--|
| Pagamento | | | |
| CHEQUE : _____ | BANCO : _____ | | |
| Data: ____/____/____ | CONTA _____ | | |
| TESOUREIRO | CÓD APL: _____ | | |
| Art. Caixa _____ | | | |
| | | DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | |
| | | FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL | |

RECIBO

DECLARA(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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA