

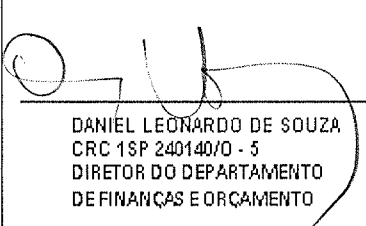
Prefeitura do Município de Guariba

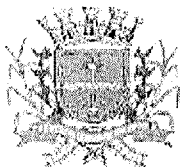
Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		N.EMPENHO/TIPO 2026/008485 000Global		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2587		N.CONTA 0077			
CREDOR 69454 MALTONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ME					
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA 1208 CENTRO		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Dispensa por Justific		NÚMERO 46	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRO	EMIÇÃO 25506.10.26
VENCIMENTO 31.12.26					
FONTE 5		COD. APL 3500000		DESC. APL BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES	
VALOR EMPENHO 1.180,00					
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
10	200		CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO PP 2 X 2,50 MM² DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE SEÇÃO NOMINAL (DUAS VIAS) 2 X 2,50 MM². COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:; COM CERTIFICAÇÃO DO IMETRO; ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU CLASSE 5; CORES DIVERSAS; NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA TENSÃO MÍNIMA DE 750V (IEC 60227-3, MOD); RESISTENTE PROPAGAÇÃO DE CHAMAS COM TEMPERATURA ATÉ 70°C (NBR NM 247-3); ISOLAÇÃO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC); TEMPERA MOLE (ABNT NM 280);		
TOTAL DESCONTOS					
TOTAL GERAL					
TOTAL LÍQUIDO					
ANO CONVÊNIO : N. CONVÊNIO : TERMO ADITIVO :					
ANO CONTRATO : N. CONTRATO : TERMO ADITIVO :					
Pagamento					
CHEQUE : _____			 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
Data: ____/____/____ BANCO : _____					
CONTA					
CÓD APL: _____					
TESOUREIRO Art. Caixa _____			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					



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

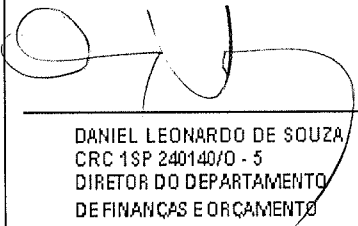
PROGRAMA: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		N.EMPENHO/TIPO 2026/008485 000Global		RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2587		N.CONTA 0077
CREDOR 69454 MALTONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ME				

ENDERECO RUA RUI BARBOSA 1208 CENTRO		FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Dispensa por Justific	NÚMERO 46	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMIÇÃO 25506.10.26
FONTE 5		COD. APL 3500000	DESC. APL BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	VALOR EMPENHO 1.180,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 1,92 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO PARALELO ; DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 3,40 MM - POR VIA, INDIVIDUALIZADA, DO PARALELO ; MASSA MÍNIMA (100 METROS) DE 3,00 KG - POR VIA, INDIVIDUALIZA AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS. e AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO. e AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS.	1.180,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	1.180,00	TOTAL LÍQUIDO	1.180,00

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

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

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	