



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Rua Manoel Rolim de Moura n° 825
CEP.89817-000 E-MAIL: compras@guatambu.sc.gov.br
CNPJ: 95.990.206/0001-12

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRA
(SERVIÇOS OU MATERIAL DE CONSUMO)
N.º A51/2021**

FORNECEDOR:	BELA VISTA INDUSTRIA GRAFICA EIRELI		
ENDEREÇO:	RUA CANDIDO PORTINARI 315-E BAIRRO BELA VISTA	CEP: 89804-220	
CIDADE :	CHAPECO/SC	CNPJ	00.550.942/0001-43

DESTINO/SECRETARIA: Secretaria de Saúde

Setor: Secretaria de Saúde

Disp.: 792

Nota Empenho: 575/2021

Item	Quant.	DISCRIMINAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	UND	UNITÁRIO	TOTAL
1	1	Impressão Digital em lona 380, 4 cores 4x0 medindo 0,70cmx5m com ilhós para fixação em tenda	UN	315,00	315,00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-
26					-
27					-
TOTAL →					315,00

Histórico da Despesa:

REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FIXAR EM TENDA PARA ATENDIEMNTTO ALA COVID-19.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Guatambu - SC, 11 de Fevereiro 2021



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 000575/21 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

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: 345
3.3.90.30.41.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA Cod. Red.: 00792
1002 - RECEITAS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -
000000 -

CREADOR 5917 BELA VISTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
CNPJ/CPF: 00.550.942/0001-43
RUA CANDIDO PORTINARI 315 BELA VISTA FONE CHAPECO SC

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 11.02.21	VENCIMENTO 19.02.21
VALOR ORÇADO 1.780.554,70	SALDO ANTERIOR 1.087.406,06	VALOR DO EMPENHO 315,00	SALDO ATUAL 1.087.091,06		

ESPECIFICAÇÃO
REF: AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXAR EM TENDA PARA ATENDIEMNTO ALA COVID-19.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

TOTAL 315,00

VALOR POR EXTENSO
trezentos e quinze reais*****

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