PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 01030/22	FICHA: **131**	DATA: 22/02/2022	VENCIMENTO: 09/03/2022	**EMPENHO: 2402**

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) Contrato: OR - Ordinario

02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
02 05 02 RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.331.0022.2060.0000 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 110 GERAL
00 Recursos Ordinarios 000 GERAL

CREDOR: 614 EMERSON CARRETEIRO GARCA 02.045.072/0001-80
ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS Nº 99 GARCA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	587,44	108,00	19.304,56

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CARTÃO EM HOMENAGEM AS SERVIDORAS PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1838)

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL
1	CARTÃO EM PAPEL SULFITE 10 X 15, COLORIDO, IMPRESSÃO D E OTIMA QUALIDADE		870	UN	0,124	108,00

VALOR TOTAL DOS ITENS 108,00

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

2402 **LIQUIDO 108,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____

R E C I B O

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.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

_____
NOME:
CNPJ/CPF:

Local da Entrega:
CARLOS GOMES, 190 (CEP

Condição de Pagamento:
A VISTA

ELABORADO POR: Amanda de Oliveira Boroto Auxiliar Administrativo