

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****6189**

OR - Ordinário	FICHA: 149	DATA: 04/05/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02249/26
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO:
---------------------	-----------	-------------

NOME: A.J. COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA, FERRAGENS E F	10.861.176/0001-91	CÓDIGO:22244
ENDEREÇO:AV. JOSÉ GARCIA JUNQUEIRA	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	DIRETORIA DE OBRAS
02	DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA, URBANISMO E MOBILIDADE URBAN
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
15.451.0010.2018.0000	Manutenção de Arquitetura e Urbanismo
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.780,00	0,00	1.719,00	61,00

VALOR EM R\$**1.719,00**

um mil, setecentos e dezenove reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SERRALHERIA DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	013.001.271	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" 850W	1	UNE	263,00000	263,00
2	013.001.630	MASCARA DE SOLDA AUTO ESCURECIMEN	1	UNE	676,00000	676,00
3	013.001.629	MAQUINA DE SOLDA INVERSORA 110/220	1	UNE	780,00000	780,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 123119908 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.719,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/05/2026

Fabricio Oliveira Cardoso

CPF: [REDACTED]

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF [REDACTED]

Data: 04/05/2026