

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****11444****OR - Ordinário**

FICHA: 1009

DATA: 15/08/2023

CONTRATO: 0132/23

PEDIDO Nº: 04607/23

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 00066/23

VENCIMENTO:

NOME: **COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS**

57.494.031/0001-63

CÓDIGO:52384

ENDEREÇO:AV HUMBERTO DE CAMPOS 3220

RIBEIRAO PIRES

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
02	DIRETORIA DE TRANSPARÊNCIA JUSTIÇA E SEGURANÇA
02	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES
06.182.0009.2005.0000	Manutencao da Guarda Civil Municipal e Zeladoria
01 110 000	GERAL
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
502.413,00	18.946,15	196.394,00	287.072,85

VALOR EM R\$**196.394,00**

cento e noventa e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05591/23. Contrato 132/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000066/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada:

7 - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Lei 14.133/21 artigo 74 inciso I.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	011.000.905	MUNICAO CALIBRE 9MM - GCM	5.000	UND	11,06270	55.313,50
2	011.000.906	MUNICAO CALIBRE .40 - GCM	3.000	UND	13,17580	39.527,40
5	011.000.909	MUNICAO DE ELASTOMERO CALIBRE 12 CL	500	UND	7,95520	3.977,60
7	011.000.913	MUNICAO CALIBRE 9MM TREINAMENTO - G	11.000	UND	4,58780	50.465,80
8	011.000.914	MUNICAO CALIBRE .40 TREINAMENTO - GC	3.000	UND	5,13020	15.390,60
9	011.000.915	MUNICAO CALIBRE .38 TREINAMENTO GCM	5.000	UND	4,28270	21.413,50
10	011.000.916	MUNICAO CALIBRE .38 GCM	1.000	UND	10,30560	10.305,60

INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331110400 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**196.394,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/08/2023

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 15/08/2023