

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****12826**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 166	DATA: 15/09/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05145/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0063/23	PROCESSO: 194/23	VENCIMENTO: 15/09/2023
---------------------	---------	------------------	------------------------

NOME: <b>CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA</b>	04.374.365/0001-37	CÓDIGO:4464
ENDEREÇO:AV 21	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
06	GESTÃO DE INFRAESTURA, OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
04.122.0011.2024.0000	Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos
01 110 000	GERAL
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	49.079,99	4.809,00	111,01

**VALOR EM R\$****4.809,00**quatro mil, oitocentos e nove reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06325/23  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000194/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
9	003.003.508	REFLETOR LED 200W - 6500K - 127/220V	60	UND	80,15000	4.809,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)  
CONTA CREDITO 331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS** **4.809,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/09/2023

  
 JOSE MILTON VILELA NOGUEIRA

CPF: 879.513.638-04

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF 178.699.118--79

Data: 15/09/2023

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****12827**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 838	DATA: 15/09/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05145/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0063/23	PROCESSO: 194/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA	04.374.365/0001-37	CÓDIGO:4464
ENDEREÇO:AV 21	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
06	GESTÃO DE INFRAESTURA, OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
15.451.0011.2026.0000	Recuperação de Vias Públicas - Oper. Tapa Buracos
01 110 000	GERAL
2.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
302.720,00	119.319,50	19.377,10	164.023,40

**VALOR EM R\$****19.377,10**

dezenove mil, trezentos e setenta e sete reais e dez centavos \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06325/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000194/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	003.003.956	TRILHO DIN PERFURADO 37X7X1000 MM	10	UND	9,80000	98,00
2	003.001.732	SOQUETE E-40	50	UN	9,19000	459,50
3	003.003.957	BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 3P - 80A -	20	UND	113,62000	2.272,40
4	003.003.958	BARRAMENTO PENTE BIFASICO 80A - 10 - 5	20	UND	82,81000	1.656,20
5	003.003.959	FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO 19 MM X 10	50	UND	14,20000	710,00
6	003.001.533	BASE RELE FOTOCELULA	100	UND	6,88000	688,00
7	003.003.258	LAMPADA VAPOR METALICO 250W	250	UND	42,82000	10.705,00
8	003.000.143	RELE FOTOELETRICO 127/220V	100	UND	27,88000	2.788,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)  
 CONTA CREDITO 331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****19.377,10**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/09/2023

JOSE MILTON VILELA NOGUEIRA

CPF: 879.513.638-04

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 15/09/2023