

107
A

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO
	5145

OR - Ordinário	FICHA: 37	DATA: 20/04/2023	CONTRATO: 0084/23	PEDIDO Nº: 02171/23
-----------------------	-----------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0031/23	PROCESSO: 62	VENCIMENTO:
---------------------	---------	--------------	-------------

NOME: AF LIMA FUNILARIA	24.736.474/0001-64	CÓDIGO:42225
ENDEREÇO:R MIGUEL BORGES LEITE	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
02	DIRETORIA DE TRANSPARÊNCIA JUSTIÇA E SEGURANÇA
02	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
06.182.0009.2005.0000	Manutencao da Guarda Civil Municipal e Zeladoria
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.200,00	12.157,00	3.000,00	43,00

VALOR EM R\$	3.000,00 três mil reais *****
---------------------	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02678/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000062/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formataada: 31 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA MANUTENÇÃO CHEVROLET S10 LS DD4 FXZ2E73

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	053.001.930	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	1	SV.	3.000,00000	3.000,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO	332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
CONTA CREDITO	213110109	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.000,00
----	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/04/2023


 ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC
 CPF: 057.090.808-61
 Ordenador de Despesa

MUNICÍPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****5144**

OR - Ordinário	FICHA: 34	DATA: 20/04/2023	CONTRATO: 0084/23	PEDIDO Nº: 02171/23
----------------	-----------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0031/23	PROCESSO: 62	VENCIMENTO:
---------------------	---------	--------------	-------------

NOME: AF LIMA FUNILARIA	24.736.474/0001-64	CÓDIGO: 42225
ENDEREÇO: R MIGUEL BORGES LEITE	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
02	DIRETORIA DE TRANSPARÊNCIA JUSTIÇA E SEGURANÇA
02	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
06.182.0009.2005.0000	Manutencao da Guarda Civil Municipal e Zeladoria
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	68.477,29	7.990,00	23.532,71

VALOR EM R\$**7.990,00**

sete mil, novecentos e noventa reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02678/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000062/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA MANUTENÇÃO CHEVROLET S10 LS DD4 FXZ2E73

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	104.010.884	PECAS UTILIZADAS NO CONSERTO FUNILA	1	PC	7.990,00000	7.990,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 115610400 AUTOPEÇAS (P)
CONTA CREDITO 331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**7.990,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/04/2023


ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 20/04/2023