

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO**4669 *65*

|                |            |                  |           |                     |
|----------------|------------|------------------|-----------|---------------------|
| OR - Ordinário | FICHA: 493 | DATA: 25/04/2022 | CONTRATO: | PEDIDO Nº: 01790/22 |
|----------------|------------|------------------|-----------|---------------------|

|                     |         |              |             |
|---------------------|---------|--------------|-------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | 0021/22 | PROCESSO: 46 | VENCIMENTO: |
|---------------------|---------|--------------|-------------|

|   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| NOME: HILTON CESAR ALVES DA SILVA 12215674890 | 29.570.796/0001-08 | CÓDIGO: 49085 |
| ENDEREÇO: RTUFFY JORGE                        | FRANCA             |               |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                         |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER EXECUTIVO  |
| 08                    | DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL |
| 01                    | ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL      |
| 4.4.90.52.51          | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                          |
| 08.122.0013.1002.0000 | Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa    |
| 01 510 000            | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                   |
| 1.500                 | Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)      |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 14.700,00 | 3.780,00             | 10.075,51           | 844,49      |

**VALOR EM R\$****10.075,51**

dez mil e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02212/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - a contratação de empresa para aquisição das cortinas para vedar a claridade do prédio instalado o CRAS I e a limpeza das outras cortinas no prédio instalado a CASA DA CIDADANIA.

| ITEM | CÓDIGO      | DESCR.                       | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL    |
|------|-------------|------------------------------|-----|------|--------------|----------|
| 1    | 011.000.083 | CORTINA PERSIANA 2,30 X 1,50 | 6   | UN   | 621,00000    | 3.726,00 |
| 2    | 054.000.107 | CORTINA PERSIANA 0,90 X 2,10 | 1   | UN   | 337,80000    | 337,80   |
| 3    | 054.000.706 | CORTINA PERSIANA 1,50 X 0,80 | 4   | UN   | 342,51000    | 1.370,04 |
| 4    | 054.000.433 | CORTINA PERSIANA 2,70 X 2,30 | 1   | UN   | 1.057,85000  | 1.057,85 |
| 5    | 054.000.442 | CORTINA PERSIANA 1,50 X 1,50 | 2   | UN   | 411,71000    | 823,42   |
| 6    | 139.001.091 | CORTINA PERSIANA 1,50 X 2,30 | 1   | UN.  | 596,30000    | 596,30   |
| 8    | 010.001.951 | PORTA SANFONADA              | 1   | UN   | 450,00000    | 450,00   |
| 9    | 054.000.396 | CORTINA PERSIANA 2,10 X 2,30 | 2   | UN   | 857,05000    | 1.714,10 |

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

|               |           |  |
|---------------|-----------|--|
| CONTA DEBITO  | 123110199 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) |
| CONTA CREDITO | 213110109 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)                            |

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****10.075,51**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/04/2022

**ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC**

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 25/04/2022

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO**

4671

568

|                |            |                  |           |                     |
|----------------|------------|------------------|-----------|---------------------|
| OR - Ordinario | FICHA: 506 | DATA: 25/04/2022 | CONTRATO: | PEDIDO Nº: 01790/22 |
|----------------|------------|------------------|-----------|---------------------|

|                     |         |              |             |
|---------------------|---------|--------------|-------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | 0021/22 | PROCESSO: 46 | VENCIMENTO: |
|---------------------|---------|--------------|-------------|

|   |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| NOME: HILTON CESAR ALVES DA SILVA 12215674890 | 29.570.796/0001-08 | CÓDIGO:49085 |
| ENDEREÇO:RTUFFY JORGE                         | FRANCA             |              |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER EXECUTIVO   |
| 08                    | DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL  |
| 01                    | ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL       |
| 3.3.90.39.20          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| 08.122.0013.2077.0000 | Manutencao da Assistencia Social Geral                      |
| 01 510 000            | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                    |
| 1.500                 | Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)        |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 60.000,00 | 50.715,54            | 800,00              | 8.484,46    |

**VALOR EM R\$****800,00**

oitocentos reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02212/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - a contratação de empresa para aquisição das cortinas para vedar a claridade do prédio instalado o CRAS I e a limpeza das outras cortinas no prédio instalado a CASA DA CIDADANIA.

| ITEM | CÓDIGO      | DESCR.                             | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL  |
|------|-------------|------------------------------------|-----|------|--------------|--------|
| 7    | 053.011.574 | LAVACAO E MANUTENÇÃO DE CORTINA PE | 8   | UND  | 100,00000    | 800,00 |

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/04/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 25/04/2022