

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****8228**

OR - Ordinário	FICHA: 223	DATA: 12/07/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02999/22
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0030/22	PROCESSO: 80	VENCIMENTO: 12/07/2022
---------------------	---------	--------------	------------------------

NOME: EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 26200901805	11.617.948/0001-07	CÓDIGO: 22634
ENDEREÇO: R 10 B	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
01	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0006.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	323.493,08	3.280,00	73.226,92

**VALOR EM R\$****3.280,00**três mil, duzentos e oitenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03717/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO, PROCESSO Nº80/2022, DISPENSA Nº30/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.965	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	40	SER	7,00000	280,00
2	053.007.460	SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE TETRA	15	SER	23,00000	345,00
3	053.007.461	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE A PA	15	SER	22,00000	330,00
4	053.002.883	SERVIÇO CONFECÇÃO COPIA DE CHAVE T	15	SV	60,00000	900,00
5	053.007.462	INSTALAÇÃO DE PORTA CADEADO	15	SER	30,00000	450,00
6	053.007.373	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA CAD	15	SER	27,00000	405,00
7	053.002.610	SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO MIOLO	15	SV	38,00000	570,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.280,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/07/2022

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: 12/07/2022



# MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59

927  
NOTA DE EMPENHO

8229

OR - Ordinario	FICHA: 246	DATA: 12/07/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03000/22
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0030/22	PROCESSO: 80	VENCIMENTO: 12/07/2022
---------------------	---------	--------------	------------------------

NOME: EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 26200901805	11.617.948/0001-07	CÓDIGO: 22634
ENDEREÇO: R 10 B	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
02	DEPARTAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.365.0006.2032.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES
01 212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	132.933,78	3.280,00	113.786,22

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>3.280,00</b> três mil, duzentos e oitenta reais *****
---------------------	--

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**  
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03718/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 30 - Mod. Formata: 30 - CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
8	053.000.965	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	40	SER	7,00000	280,00
9	053.007.460	SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE TETRA	15	SER	23,00000	345,00
10	053.007.461	SERVIÇO DE CONFECCAO DE CHAVE A PA	15	SER	22,00000	330,00
11	053.002.883	SERVIÇO CONFECCAO COPIA DE CHAVE T	15	SV	60,00000	900,00
12	053.007.462	INSTALAÇÃO DE PORTA CADEADO	15	SER	30,00000	450,00
13	053.007.373	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA CAD	15	SER	27,00000	405,00
14	053.002.610	SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO MIOLO	15	SV	38,00000	570,00

### INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS 3.280,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 12/07/2022

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



**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****8230**

OR - Ordinario

FICHA: 436

DATA: 12/07/2022

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 03001/22

LICITAÇÃO: DISPENSA

0030/22

PROCESSO: 80

VENCIMENTO: 12/07/2022

NOME: EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 26200901805

11.617.948/0001-07

CÓDIGO: 22634

ENDEREÇO: R 10 B

GUAIRA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
10.301.0021.2069.0000	Manutencao da Atenção Básica		
01 310 000	SAÚDE-GERAL		
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
629.133,81	476.246,66	3.330,00	149.557,15

**VALOR EM R\$****3.330,00**três mil, trezentos e trinta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03719/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
15	053.000.679	COPIAS DE CHAVE TETRA	20	UN	23,00000	460,00
16	053.000.029	CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE	40	SV	7,00000	280,00
17	053.001.343	CONFECCAO DE CHAVE A PARTIR DO MIOI	20	UN.	22,00000	440,00
18	053.002.883	SERVIÇO CONFECCAO COPIA DE CHAVE T	20	SV	60,00000	1.200,00
19	053.007.462	INSTALAÇÃO DE PORTA CADEADO	10	SER	30,00000	300,00
20	053.007.373	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA CAD	10	SER	27,00000	270,00
21	053.002.610	SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO MIOLO	10	SV	38,00000	380,00

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.330,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/07/2022

**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: 12/07/2022