

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO 5188
--	---

OR - Ordinário	FICHA: 154	DATA: 25/04/2023	CONTRATO: 0086/23	PEDIDO Nº: 02260/23
----------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0013/23	PROCESSO: 25	VENCIMENTO:
---------------------	---------	--------------	-------------

NOME: CASA FORTE DE GUAIRA LTDA	37.796.886/0001-31	CÓDIGO: 47578
ENDEREÇO: RUA 16	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
05	SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0011.2023.0000	Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
133.000,00	108.721,69	487,50	23.790,81

VALOR EM R\$
487,50 quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02695/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000025/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DECK'S DO LAGO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
7	010.004.003	PARAFUSO FRANCES 3/8" - 8" MM	130	UND	3,75000	487,50

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO	115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)
CONTA CREDITO	331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	487,50
----	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/04/2023

JOSE MILTON VILELA NOGUEIRA

CPF: 879.513.638-04

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 25/04/2023

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO 5189
--	---

OR - Ordinário	FICHA: 154	DATA: 25/04/2023	CONTRATO: 0085/23	PEDIDO Nº: 02259/23
----------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0013/23	PROCESSO: 25	VENCIMENTO:
---------------------	---------	--------------	-------------

NOME: MADEREIRA AMAZONAS DE GUAIRA LTDA	33.617.115/0001-89	CÓDIGO: 45857
ENDEREÇO: AV JOSE FLORES	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
05	SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0011.2023.0000	Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
133.000,00	109.209,19	21.685,89	2.104,92

VALOR EM R\$	
21.685,89	vinte e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02694/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000025/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DECK'S DO LAGO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	010.000.122	TERÇA DE MADEIRA 5 X 11 X 3 MTS	32	UN	59,25000	1.896,00
2	010.001.660	TERÇA DE MADEIRA 5 X11 X 5,50 MT	46	PÇ	108,62500	4.996,75
3	010.000.144	TERÇA DE MADEIRA 5 X 11 X 5,00 MT	80	UN	98,75000	7.900,00
4	010.002.217	TABOA 13,5 X 3,5 X 5,00 MT	30	UN	108,90000	3.267,00
5	010.000.394	LONGARINA 20X8CM; 5,0 M PERoba ROSA	10	PÇ	307,30000	3.073,00
6	010.003.918	LONGARINA 20X8CM; 3M, PERoba ROSA	3	PÇ	184,38000	553,14

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS		
CONTA DEBITO	115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)
CONTA CREDITO	331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	21.685,89
----	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/04/2023

JOSE MILTON VILELA NOGUEIRA

CPF: 879.513.638-04

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 25/04/2023