

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO
	6357

OR - Ordinário	FICHA: 795	DATA: 12/05/2023	CONTRATO: 0026/23	PEDIDO Nº: 02561/23
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0114/22	PROCESSO: 263/22	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	------------------	-------------

NOME: SAINT-TROPEZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	29.034.608/0001-19	CÓDIGO: 50900
ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO	SANTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS
10.122.0022.1002.0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa
02 305 004	TRANSF. EST. INV. EMENDA 2022.072.40282
2.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

VALOR EM R\$	60.000,00 sessenta mil reais *****
---------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03158/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000263/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM - MODELO PASSEIO - CONTRATO 26/2023, conforme emenda parlamentar 2022.072.40282 - Governo do Estado de São Paulo, com contrapartida do Município.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO	123110501	VEÍCULOS EM GERAL (P)
CONTA CREDITO	213110109	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	60.000,00
----	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 12/05/2023

 CERVANTES DA SILVA GARCIA
 CPF: 029.793.358-27
 Ordenador de Despesa

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**6358****OR - Ordinário**

FICHA: 357

DATA: 12/05/2023

CONTRATO: 0026/23

PEDIDO Nº: 02561/23

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

0114/22

PROCESSO: 263/22

VENCIMENTO:

NOME: **SAINT-TROPEZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.**

29.034.608/0001-19

CÓDIGO:50900

ENDEREÇO:AV SAO FRANCISCO

SANTOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS
10.122.0022.1002.0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.418,44	14.950,00	3.631,56

VALOR EM R\$**14.950,00**

quatorze mil, novecentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03158/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000263/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM - MODELO PASSEIO - CONTRATO 26/2023, conforme emenda parlamentar 2022.072.40282 - Governo do Estado de São Paulo, com contrapartida do Município.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 123110501 VEÍCULOS EM GERAL (P)
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**14.950,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/05/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Eliana Paulo Quirino

CPF 329.172.318-07

Data: 12/05/2023