

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****11502**

OR - Ordinário	FICHA: 1006	DATA: 17/08/2023	CONTRATO: 0130/23	PEDIDO Nº: 04636/23
-----------------------	-------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	0006/23	PROCESSO: 65	VENCIMENTO:
----------------------------	---------	--------------	-------------

NOME: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	57.494.031/0010-54	CÓDIGO:51045
ENDEREÇO:ROD BR-470	MONTENEGRO	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
02	DIRETORIA DE TRANSPARÊNCIA JUSTIÇA E SEGURANÇA
02	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
06.181.0009.1002.0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa
01 110 000	GERAL
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.077.832,00	321.269,61	43.862,28	712.700,11

VALOR EM R\$**43.862,28**

quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL (06 UNIDADES DE ESPINGARDA 12)
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05648/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000065/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6
LEI 14.133/21 ARTIGO 74 I.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	011.000.904	ESPIGARDA CALIBRE 12 - GCM	6	UND	7.310,38000	43.862,28

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 123110105 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**43.862,28**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/08/2023


ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNICCPF: 057.090.808-61
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 17/08/2023