

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2734**

OR - Ordinario	FICHA: 217	DATA: 20/02/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01372/24
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO:
---------------------	-----------	-------------

NOME: CARLOS DE AZEVEDO 08731843867	28.364.176/0001-41	CÓDIGO:49689
ENDEREÇO:Rua Oito ((PJ))	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
08	ZELADORIA MUNICIPAL
01	SEÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0011.2022.0000	Manutencao dos servicos de Limpeza Publica
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	23.247,09	545,00	176.207,91

VALOR EM R\$**545,00**quinhetos e quarenta e cinco reais *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Despesa com aquisição de emplacamento do veiculo do setor de Limpeza Pública, placa CPV-6020

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.001.322	EMPLACAMENTO VEICULO	1	UNE	230,00000	230,00
2	053.005.294	VISTORIA VEICULAR	1	SER	200,00000	200,00
3	053.001.348	HONORARIOS DE EMPLACAMENTO	1	SER	115,00000	115,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

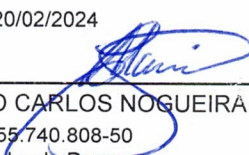
CONTA DEBITO 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**545,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/02/2024


 MARIO CARLOS NOGUEIRA NETO

CPF: 255.740.808-50

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 20/02/2024

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2735****OR - Ordinario**

FICHA: 217

DATA: 20/02/2024

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 01373/24

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO:

NOME: **CARLOS DE AZEVEDO 08731843867**

28.364.176/0001-41

CÓDIGO:49689

ENDEREÇO:Rua Oito ((PJ))

GUAIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
08	ZELADORIA MUNICIPAL
01	SEÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0011.2022.0000	Manutencao dos servicos de Limpeza Publica
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	23.792,09	545,00	175.662,91

VALOR EM R\$**545,00**

quinhentos e quarenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Despesa com aquisição de emplacamento do veiculo do setor de Limpeza Pública, caminhão Iveco Daily 45 CD

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.001.322	EMPLACAMENTO VEICULO	1	UNE	230,00000	230,00
2	053.005.294	VISTORIA VEICULAR	1	SER	200,00000	200,00
3	053.001.348	HONORARIOS DE EMPLACAMENTO	1	SER	115,00000	115,00

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**545,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/02/2024


MARIO CARLOS NOGUEIRA NETO

CPF: 255.740.808-50

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 20/02/2024

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2736**

OR - Ordinário	FICHA: 351	DATA: 20/02/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01374/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO:
---------------------	-----------	-------------

NOME: CARLOS DE AZEVEDO 08731843867	28.364.176/0001-41	CÓDIGO:49689
ENDEREÇO:Rua Oito ((PJ))	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
05	TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0006.2044.0000	Manutencao do Transporte Escolar
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
900.000,00	873.535,45	545,00	25.919,55

VALOR EM R\$**545,00**

quinhentos e quarenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Despesa com aquisição de Troca de placas do veículos BYB-5766 (Motivo de perda da placa)do setor de Educação.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.087	TROCA DE PLACAS DE VEICULO	1	SER	230,00000	230,00
2	053.005.294	VISTORIA VEICULAR	1	SER	200,00000	200,00
3	053.001.348	HONORARIOS DE EMPLACAMENTO	1	SER	115,00000	115,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**545,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/02/2024



 MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

CPF: 292.609.568-62

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 20/02/2024

MUNICÍPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2737**

OR - Ordinário	FICHA: 351	DATA: 20/02/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01375/24
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO:
---------------------	-----------	-------------

NOME: CARLOS DE AZEVEDO 08731843867	28.364.176/0001-41	CÓDIGO:49689
ENDEREÇO:Rua Oito ((PJ))	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
05	TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0006.2044.0000	Manutencao do Transporte Escolar
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
900.000,00	874.080,45	545,00	25.374,55

VALOR EM R\$**545,00**quinhentos e quarenta e cinco reais *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Despesa com aquisição de Troca de placas do veículos FGM-7057 (Motivo de perda da placa)do setor de Educação.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.087	TROCA DE PLACAS DE VEICULO	1	SER	230,00000	230,00
2	053.005.294	VISTORIA VEICULAR	1	SER	200,00000	200,00
3	053.001.348	HONORARIOS DE EMPLACAMENTO	1	SER	115,00000	115,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**545,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/02/2024



 MARIA ANGÉLICA REBELLO DA SIL

CPF: 292.609.568-62

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 20/02/2024