

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**18751**

OR - Ordinario	FICHA: 36	DATA: 26/11/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06972/24
----------------	-----------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/11/2024
---------------------	-----------	------------------------

NOME: PROVISTOR VISTORIA VEICULAR LTDA	23.267.673/0001-08	CÓDIGO:47931
ENDEREÇO:AV 19-A	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
02	DIRETORIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
02	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
06.182.0009.2005.0000	Manutencao da Guarda Civil Municipal
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
177.738,00	109.318,12	125,00	68.294,88

VALOR EM R\$**125,00**

cento e vinte e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Solicitação de serviços de despachante referentes à transferência de dois veículos da secretaria de agricultura do estado, e vistoria dos mesmos, para o setor de Guarda Civil Municipal. Contratação direta nos termos da lei 14.133/21, art. 75. Veiculo de placa FXZ-2E73.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.005.294	VISTORIA VEICULAR	1	SER	125,00000	125,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**125,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/11/2024

ADALBERTO OMOTO

CPF: 103.184.518-67

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF 093.839.526-28

Data: 26/11/2024

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****18752**

OR - Ordinario	FICHA: 36	DATA: 26/11/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06973/24
----------------	-----------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/11/2024
---------------------	-----------	------------------------

NOME: 49.454.781 WILSON DE CARVALHO MIELLI	49.454.781/0001-83	CÓDIGO:50910
ENDEREÇO:RUA 16 ((PF 981.072.328-87))	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
02	DIRETORIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
02	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
06.182.0009.2005.0000	Manutencao da Guarda Civil Municipal
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
177.738,00	109.443,12	30,00	68.264,88

VALOR EM R\$**30,00**

trinta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Solicitação de serviços de despachante referentes à transferência de dois veículos da secretaria de agricultura do estado, e vistoria dos mesmos, para o setor de Guarda Civil Municipal. Contratação direta nos termos da lei 14.133/21, art. 75. Veículo de placa FXZ-2E73.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	053.002.795	SERVIÇO DE DESPACHANTE (TRANSFERE	1	SER	30,00000	30,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**30,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/11/2024

ADALBERTO OMOTO

CPF: 103.184.518-67

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF 093.839.526-28

Data: 26/11/2024

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****18753**

OR - Ordinario	FICHA: 36	DATA: 26/11/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06975/24
----------------	-----------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/11/2024
---------------------	-----------	------------------------

NOME: 49.454.781 WILSON DE CARVALHO MIELLI	49.454.781/0001-83	CÓDIGO:50910
ENDEREÇO:RUA 16 ((PF 981.072.328-87))	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
02	DIRETORIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
02	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
06.182.0009.2005.0000	Manutencao da Guarda Civil Municipal
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
177.738,00	109.473,12	30,00	68.234,88

VALOR EM R\$**30,00**

trinta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Solicitação de serviços de despachante referentes à transferência de dois veículos da secretaria de agricultura do estado, e vistoria dos mesmos, para o setor de Guarda Civil Municipal. Contratação direta nos termos da lei 14.133/21, art. 75. Veículo de placa BYZ-4163

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	053.002.795	SERVIÇO DE DESPACHANTE (TRANSFERE	1	SER	30,00000	30,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS 30,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/11/2024


ADALBERTO OMOTO

CPF: 103.184.518-67

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF 093.839.526-28

Data: 26/11/2024

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****18756**

OR - Ordinário	FICHA: 636	DATA: 26/11/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06976/24
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/11/2024
---------------------	-----------	------------------------

NOME: PROVISTOR VISTORIA VEICULAR LTDA	23.267.673/0001-08	CÓDIGO:47931
ENDEREÇO:AV 19-A	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
14	DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
20.605.0016.2091.0000	Manutencao do Agronegocio
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
154.312,67	154.072,26	145,00	95,41

VALOR EM R\$**145,00**

cento e quarenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Solicitação de serviços de despachante referentes à transferência de dois veículos da secretaria de agricultura do estado, e vistoria dos mesmos, para Diretoria de Agricultura. Contratação direta nos termos da lei 14.133/21, art. 75. Veículos de placa FVG-3B97

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.005.294	VISTORIA VEICULAR	1	SER	145,00000	145,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

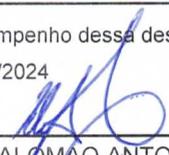
CONTA DEBITO 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**145,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/11/2024



 ELYNES SALOMAO ANTONELLI

CPF: 145.480.238-36

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF 093.839.526-28

Data: 26/11/2024

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**18757**

OR - Ordinário	FICHA: 636	DATA: 26/11/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06977/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/11/2024
---------------------	-----------	------------------------

NOME: 49.454.781 WILSON DE CARVALHO MIELLI	49.454.781/0001-83	CÓDIGO:50910
ENDEREÇO: RUA 16 ((PF 981.072.328-87))	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
14	DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
20.605.0016.2091.0000	Manutencao do Agronegocio
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
154.312,67	154.217,26	30,00	65,41

VALOR EM R\$**30,00**

trinta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Solicitação de serviços de despachante referentes à transferência de dois veículos da secretaria de agricultura do estado, e vistoria dos mesmos, para Diretoria de Agricultura. Contratação direta nos termos da lei 14.133/21, art. 75. Veículos de placa FVG-3B97

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	053.002.795	SERVIÇO DE DESPACHANTE (TRANSFERE	1	SER	30,00000	30,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

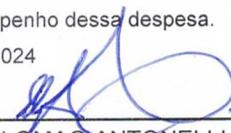
CONTA DEBITO 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**30,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/11/2024



 ELYNES SALOMAO ANTONELLI

CPF: 145.480.238-36

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF 093.839.526-28

Data: 26/11/2024

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****18758**

OR - Ordinario	FICHA: 217	DATA: 26/11/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06978/24
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/11/2024
---------------------	-----------	------------------------

NOME: PROVISTOR VISTORIA VEICULAR LTDA	23.267.673/0001-08	CÓDIGO:47931
ENDEREÇO:AV 19-A	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
08	ZELADORIA MUNICIPAL
01	SEÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
179.320,00	179.119,46	145,00	55,54

VALOR EM R\$**145,00**

cento e quarenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Solicitação de serviços de despachante referentes à transferência de dois veículos da secretaria de agricultura do estado, e vistoria dos mesmos, para Diretoria de Agricultura. Contratação direta nos termos da lei 14.133/21, art. 75. Veículos de placa GFJ-6C54.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.005.294	VISTORIA VEICULAR	1	SER	145,00000	145,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**145,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/11/2024

MARIO CARLOS NOGUEIRA NETO

CPF: 255.740.808-50

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF 093.839.526-28

Data: 26/11/2024

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****18759**

OR - Ordinario	FICHA: 217	DATA: 26/11/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06979/24
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/11/2024
---------------------	-----------	------------------------

NOME: 49.454.781 WILSON DE CARVALHO MIELLI	49.454.781/0001-83	CÓDIGO:50910
ENDEREÇO: RUA 16 ((PF 981.072.328-87))	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
08	ZELADORIA MUNICIPAL
01	SEÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
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
179.320,00	179.264,46	30,00	25,54

VALOR EM R\$**30,00**

trinta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Solicitação de serviços de despachante referentes à transferência de dois veículos da secretaria de agricultura do estado, e vistoria dos mesmos, para Diretoria de Agricultura. Contratação direta nos termos da lei 14.133/21, art. 75. Veículos de placa GFJ-6C54.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	053.002.795	SERVIÇO DE DESPACHANTE (TRANSFERE	1	SER	30,00000	30,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**30,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/11/2024

MARIO CARLOS NOGUEIRA NETO

CPF: 255.740.808-50

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF 093.839.526-28

Data: 26/11/2024