

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2432**

OR - Ordinário	FICHA: 516	DATA: 12/02/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01098/25
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/02/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA - ME	71.666.382/0001-35	CÓDIGO:1469
ENDEREÇO:AV DR JOAO BATISTA SANTANA	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
10.302.0021.2289.0000	Manutenção do CAPS
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	14.615,08	255,00	35.129,92

VALOR EM R\$**255,00**duzentos e cinquenta e cinco reais *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Material para substituição da caixa d'água, pois a existente ainda é de material de amianto, o que não é preconizado de acordo com as normas sanitárias, encontra-se danificada, sem tampa, sendo foco de criadouros para o mosquito da dengue.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
13	010.006.422	TABUA CEDRINHO APARELHADO (2X30X30)	3	UN	85,00000	255,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**255,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/02/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 12/02/2025

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2433**

OR - Ordinario	FICHA: 516	DATA: 12/02/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01099/25
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/02/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: COMERCIAL J T GUAIRA LTDA	96.399.605/0001-76	CÓDIGO:1938
ENDEREÇO:AV JOSE GARCIA JUNQUEIRA	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
10.302.0021.2289.0000	Manutenção do CAPS
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	14.870,08	31,00	35.098,92

VALOR EM R\$**31,00**trinta e um reais *****
****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Material para substituição da caixa d'água, pois a existente ainda é de material de amianto, o que não é preconizado de acordo com as normas sanitárias, encontra-se danificada, sem tampa, sendo foco de criadouros para o mosquito da dengue.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	010.003.324	TE PVC SOLD. P/ AGUA FRIA PREDIAL 50MM	2	UNE	8,50000	17,00
7	012.000.299	TORNEIRA DE BOIA 3/4	1	UNE	14,00000	14,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**31,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/02/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 12/02/2025

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2434**

OR - Ordinário	FICHA: 516	DATA: 12/02/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01100/25
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/02/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: A.J. COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA, FERRAGENS E F	10.861.176/0001-91	CÓDIGO:22244
ENDEREÇO:AV. JOSÉ GARCIA JUNQUEIRA	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
10.302.0021.2289.0000	Manutenção do CAPS
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	14.901,08	794,45	34.304,47

VALOR EM R\$**794,45**

setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Material para substituição da caixa d'água, pois a existente ainda é de material de amianto, o que não é preconizado de acordo com as normas sanitárias, encontra-se danificada, sem tampa, sendo foco de criadouros para o mosquito da dengue.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	012.001.254	CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000L COM TAI	1	UNE	769,97000	769,97
3	012.000.615	JOELHO 50 MM	4	PC	3,69000	14,76
9	010.002.808	TUBO SOLDAVEL 25 MM	2	MT	3,56000	7,12
11	010.002.813	LIXA FERRO N° 100	1	UNE	2,60000	2,60

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**794,45**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/02/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 12/02/2025

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2435**

OR - Ordinário	FICHA: 516	DATA: 12/02/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01101/25
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/02/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: CASA FORTE DE GUAIRA LTDA	37.796.886/0001-31	CÓDIGO:47578
ENDEREÇO:Rua 14	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
10.302.0021.2289.0000	Manutenção do CAPS
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	15.695,53	62,90	34.241,57

VALOR EM R\$**62,90**

sessenta e dois reais e noventa centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Materiais para substituição da caixa d'água, pois a existente ainda é de material de amianto, o que não é preconizado de acordo com as normas sanitárias, encontra-se danificada, sem tampa, sendo foco de criadouros para o mosquito da dengue.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	010.000.495	TEE SOLDAVEL 25mm	1	UNE	1,00000	1,00
5	012.000.778	JOELHO 25MM	3	UNE	0,60000	1,80
6	012.001.378	ADAPTADOR P/ CAIXA D'AGUA PVC SOLD.	1	UNE	8,60000	8,60
8	012.000.037	TUBO SOLDAVEL 50mm	2	MT	13,90000	27,80
10	010.002.634	ADESIVO PLASTICO P/ TUBOS 175GR	1	UNE	13,50000	13,50
12	013.000.411	LAMINA SERRA	1	PC	10,20000	10,20

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**62,90**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/02/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 12/02/2025