

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

640

OR - Ordinario	FICHA: 225	DATA: 23/01/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00247/24
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0116/23	PROCESSO: 361/23	VENCIMENTO:
----------------------	---------	------------------	-------------

NOME: 48.723.633 MARILU FERREIRA GARCIA	48.723.633/0001-54	CÓDIGO:52635
ENDEREÇO:RUA 26	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
08	ZELADORIA MUNICIPAL
02	SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS E RODOVIÁRIA
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0011.2023.0000	Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	6.516,15	10.000,00	233.483,85

**VALOR EM R\$****10.000,00**

dez mil reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00480/24  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000361/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 116 - Mod. Formatada: 116  
 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL- AQUISIÇÃO DE REFELTOR/SPOT SUBAQUATICO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	003.004.246	REFLETOR/SPOT SUBAQUATICO 5 - 50 W	40	UN	250,00000	10.000,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****10.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/01/2024

  
 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: 23/01/2024