

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO 14858
--	--

OR - Ordinário	FICHA: 185	DATA: 24/10/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05423/25
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/10/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: KAZAFACIL FERRAGENS, VARIEDADES E UTILIDADES DOMES	46.238.211/0001-68	CÓDIGO: 50275
ENDEREÇO: RUA: 8	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	DIRETORIA DE OBRAS
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
04.122.0011.2024.0000	Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.244,41	125.717,27	6.400,00	127,14

VALOR EM R\$	
6.400,00	seis mil e quatrocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Solicitação para futura licitação para AQUISIÇÃO DE CABO PARALELO 2X1,5 o material é indispensável para a execução do Projeto de Iluminação e Decoração Natalina do Município

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	003.004.533	CABO PARALELO 2X1,5	2.000	M	3,20000	6.400,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	
CONTA DEBITO	115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO	331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	6.400,00
----	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/10/2025


FABRICIO OLIVEIRA CARDOSO
CPF: 
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira	CPF: 	Data: 24/10/2025
---	---	------------------