

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****10086**

OR - Ordinário	FICHA: 491	DATA: 19/07/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04115/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0056/23	PROCESSO: 168/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: CRISTIANI SEVERINO DA SILVA 36788321809	38.264.683/0001-67	CÓDIGO:49702
ENDEREÇO:R FERNANDO REIS	SAO JOSE DO RIO PRETO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
08	DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL
01	ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
08.122.0013.2077.0000	Manutencao da Assistencia Social Geral
01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
107.300,00	101.361,84	1.200,00	4.738,16

VALOR EM R\$**1.200,00**

um mil e duzentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PLATAFORMA DO MICRO ONIBUS PLACA FTU9133

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04982/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000168/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 -

Aquisição de materiais e serviços

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	053.003.446	SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CC	1	SV	1.200,00000	1.200,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.200,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/07/2023



 SILMARA APARECIDA DOS REIS CI

CPF: 166.394.678-79

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 19/07/2023