

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

8672

OR - Ordinário

FICHA: 223

DATA: 27/06/2023

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 03555/23

LICITAÇÃO: DISPENSA

0053/23

PROCESSO: 156/23

VENCIMENTO:

NOME: DELCI ROSA OTAVIO ANDRADE 74716700887

17.477.249/0001-95

CÓDIGO:23168

ENDEREÇO:AV 5

GUAIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		
02	DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
12.365.0006.2032.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES		
01 212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades		
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
255.000,00	246.710,64	3.198,00	5.091,36

VALOR EM R\$**3.198,00**três mil, cento e noventa e oito reais *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04325/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000156/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 -
SOLICITAÇÃO DE COMRA DE ITENS PARA APRESENTAÇÃO JUNINA

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
10	009.000.459	TECIDO CHITA (1,4 X 10M)	20	PÇ	159,90000	3.198,00

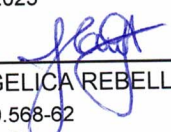
INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.198,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/06/2023



MARIA ANGÉLICA REBELLO DA SIL

CPF: 292.609.568-62

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 27/06/2023