

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****19741**

OR - Ordinário	FICHA: 185	DATA: 09/12/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 07206/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/12/2024
---------------------	-----------	------------------------

NOME: 56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO	56.386.309/0001-16	CÓDIGO: 56703
ENDEREÇO: INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIRA	JABORANDI	

CODIGO	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
283.086,36	267.123,16	4.856,10	11.107,10

VALOR EM R\$**4.856,10**

quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

SOLICITAÇÃO DE REFLETORES EXTERNOS PARA USO NO PARQUE MARACÁ PARA OTIMIZAR A ILUMINAÇÃO NO LOCAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	003.004.398	REFLETOR PARA AMBIENTE EXTERNO - 60	30	UN	161,87000	4.856,10

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**4.856,10**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/12/2024

JOSE MILTON VILELA NOGUEIRA

CPF: 879.513.638-04

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 09/12/2024