

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****8673**

OR - Ordinário	FICHA: 223	DATA: 27/06/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03554/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0053/23	PROCESSO: 156/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: M.M.PRESENTES LTDA	07.743.804/0001-20	CÓDIGO:5469
ENDEREÇO:AV 21	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
262.800,00	249.908,64	5.952,23	6.939,13

VALOR EM R\$**5.952,23**

cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04324/23
 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
1	005.000.051	JUTA (1X50M)	6	RL	759,00000	4.554,00
2	001.000.662	PAPEL CREPON	21	PCT	31,99000	671,79
3	005.000.632	CHAPEU DE PALHA ADULTO	50	UN.	9,49000	474,50
9	001.001.419	GRAMPEADOR P/ MADEIRA	6	UN	41,99000	251,94

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**5.952,23**

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