

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****10084**

OR - Ordinário	FICHA: 486	DATA: 18/07/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04114/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
08.122.0013.2077.0000	Manutencao da Assistencia Social Geral
01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.661,56	138.347,69	1.800,00	513,87

VALOR EM R\$**1.800,00**um mil e oitocentos reais *****
*****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DO MICRO ONIBUS PLACA FTU9133
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04981/23
 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
1	149.002.364	MOTOR ELETRICO PLATAFORMA	1	PC	1.800,00000	1.800,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610400 AUTOPEÇAS (P)
 CONTA CREDITO 331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/07/2023



 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: 18/07/2023