

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****17821**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 1089	DATA: 14/12/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 07121/23
-----------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0101/23	PROCESSO: 328/23	VENCIMENTO:
----------------------	---------	------------------	-------------

NOME: <b>MARILU FERREIRA GARCIA</b>	214.487.128-07	CÓDIGO:52867
ENDEREÇO:RUA 26	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
06	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.451.0011.2025.0000	Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais
01 110 000	GERAL
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.500,00	96.362,68	7.980,00	157,32

**VALOR EM R\$****7.980,00**sete mil, novecentos e oitenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO NO DECK DO LAGO MARACÁ.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08788/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000328/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - LEI 14.133 ARTIGO 75 INCISO II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	010.006.179	TABUA DE MADEIRA ANGELIM VERMELHO//	60	UN	133,00000	7.980,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 115610300 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)  
 CONTA CREDITO 331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****7.980,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/12/2023

JOSE MILTON VILELA NOGUEIRA

CPF: 879.513.638-04

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 14/12/2023