

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**15284**

OR - Ordinário	FICHA: 649	DATA: 20/12/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05831/22
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA ELETRÔNICA	0005/22	PROCESSO: 251	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
11	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
04.244.0010.2096.0000	Manut.do Fundo Social de Solidariedade
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.793,00	74.571,31	15.540,00	681,69

VALOR EM R\$**15.540,00**

quinze mil, quinhentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07044/22
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000251/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Compra de Brinquedos Pedagógicos para Distribuição Gratuita em Bairros Vulneráveis

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	110.000.242	BLOCOS PEDAGOGICOS COM 30 PECAS	3.000	UN	5,18000	15.540,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 331219900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**15.540,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 20/12/2022