

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59

**NOTA DE EMPENHO****9862**

OR - Ordinário	FICHA: 177	DATA: 13/07/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº 04008/23
----------------	------------	------------------	-----------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0061/23	PROCESSO: 189/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: KAMILA CAROLINA DE SOUSA	26.956.332/0001-38	CÓDIGO 41085
ENDEREÇO: R 16-B	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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.451.0011.2025.0000	Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	15.909,74	1.200,00	1.890,26

**VALOR EM R\$****1.200,00**

um mil e duzentos reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO****DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DESENTUPIMENTO DPTO ZONOSSES**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04875/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000189/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053 001.050	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO	1	SV	1.200,00000	1.200,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****1.200,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/07/2023

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: 13/07/2023