

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****17627****OR - Ordinário**

FICHA: 643

DATA: 08/12/2023

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 07069/23

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO

0113/23

PROCESSO: 349/23

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
50.000,00	30.956,00	17.400,00	1.644,00

**VALOR EM R\$****17.400,00**dezessete mil e quatrocentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Despesa com aquisição de bolas infláveis para distribuição gratuita em bairros vulneráveis.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08714/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000349/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 113 - Mod. Formatada: 113 - LEI 14.133/21 ARTIGO 75 INCISO II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	005.000.698	BOLA VINIL	3.000	UNE	5,80000	17.400,00

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****17.400,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/12/2023

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 08/12/2023