

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**14023****OR - Ordinário**

FICHA: 263

DATA: 29/11/2022

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 05411/22

LICITAÇÃO: DISPENSA

0086/22

PROCESSO: 218

VENCIMENTO:

NOME: **NEI FREITAS - GAUCHO DECORACAO**

14.425.434/0001-48

CÓDIGO:50224

ENDEREÇO:R GUALTER DE CARVALHO

SAO JOSE DO RIO PRETO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
02	DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
12.365.0006.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAS
01 213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	52.930,63	3.240,00	43.829,37

VALOR EM R\$**3.240,00**três mil, duzentos e quarenta reais *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06527/22

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000218/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 86 - Mod. Formatada: 86 - Despesa com contratação de empresa para prestação de serviço em decoração de formatura.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.433	SERVICO DE DECORAÇÃO FORMATURA P	0,4	SER	8.100,00000	3.240,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.240,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/11/2022

MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

CPF: 292.609.568-62

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 29/11/2022