

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2107****OR - Ordinário**

FICHA: 205

DATA: 22/02/2023

CONTRATO: 0022/23

PEDIDO Nº: 00904/23

LICITAÇÃO: DISPENSA

0009/23

PROCESSO: 20

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
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
01	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0006.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
840.800,00	788.179,90	31.078,69	21.541,41

**VALOR EM R\$****31.078,69**

trinta e um mil e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01214/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000020/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.679	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO COMPLETA	20.861,4	MT2	0,49659	10.359,56
2	053.011.139	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	20.861,4	MT2	0,49659	10.359,56
3	053.011.680	SERVIÇO DE CONTROLE E COMBATE A ES	20.861,4	MT2	0,49659	10.359,56

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 332319900 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA  
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****31.078,69**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/02/2023

**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: 22/02/2023