

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****10100**

OR - Ordinário	FICHA: 1039	DATA: 19/07/2023	CONTRATO: 0146/23	PEDIDO Nº: 04144/23
-----------------------	-------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0055/23	PROCESSO: 167	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: ANA CLAUDIA MIELE ISSY	167.161.428-35	CÓDIGO:52282
ENDEREÇO:RUA DO PROFESSOR	RIBEIRAO PRETO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
01	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
125.055,00	0,00	71.460,00	53.595,00

VALOR EM R\$	71.460,00 setenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais *****
---------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO AVENIDA DR. JOAO BATISTA SANTANA,1875
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04993/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000167/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.206	LOCACAO DE IMOVEIS	4	SV	17.865,00000	71.460,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332212100 LOCAÇÕES
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	71.460,00
----	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 19/07/2023


 MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL
 CPF: 292.609.568-62
 Ordenador de Despesa