

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2965**

OR - Ordinário	FICHA: 284	DATA: 26/02/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01556/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0003/24	PROCESSO: 20/24	VENCIMENTO:
----------------------	---------	-----------------	-------------

NOME: MARCELO DE MIRANDA TORRES NETO	05.053.089/0001-78	CÓDIGO:53924
ENDEREÇO:R MANOEL DA NOBREGA	SAO PAULO	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
12.361.0006.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)
05 282 001	QSE - FUNDAMENTAL
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00

VALOR EM R\$**20.000,00**

vinte mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SHOW "JAZZ A ARTE DA DIVERSIDADE.
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01909/24
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formataada: 3 -

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.712	SERVIÇO DE PALESTRA PARA PROFESSOR	1	SER	20.000,00000	20.000,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS


CONTA DEBITO 332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS
 CONTA CREDITO 213110109 DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**20.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/02/2024



 MARIA ANGÉLICA REBELLO DA SIL

CPF: 292.609.568-62

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 26/02/2024