

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**1593**

OR - Ordinário	FICHA: 814	DATA: 03/02/2023	CONTRATO: 0011/23	PEDIDO Nº: 00586/23
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0007/23	PROCESSO: 13	VENCIMENTO:
---------------------	---------	--------------	-------------

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	10.474.111/0001-93	CÓDIGO:50215
ENDEREÇO:R BERNARDINO DE CAMPOS	RIBEIRAO PRETO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
02	DIRETORIA DE TRANSPARÊNCIA JUSTIÇA E SEGURANÇA
01	PROCURADORIA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
03.092.0008.2003.0000	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Municipal
01 110 000	GERAL
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
407.000,00	0,00	170.000,00	237.000,00

VALOR EM R\$**170.000,00**cento e setenta mil reais *****
*****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00767/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000013/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 -
 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO JURIDICA

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.001.804	SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AR	6	SV	28.333,33333	170.000,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**170.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2023

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 03/02/2023