

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2126**

OR - Ordinário	FICHA: 825	DATA: 22/02/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00903/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0012/23	PROCESSO: 23/23	VENCIMENTO: 22/02/2023
---------------------	---------	-----------------	------------------------

NOME: JOEMARA FLORES DE OLIVEIRA 09465620831	31.766.455/0001-46	CÓDIGO: 47171
ENDEREÇO: AV 13	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
08	DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.241.0015.2081.0000	Proteção Social Especial - Recurso Próprio
01 110 000	GERAL
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.400,00	0,00	29.700,00	6.700,00

VALOR EM R\$**29.700,00**vinte e nove mil e setecentos reais *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01212/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000023/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - DADIS- SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO CANTO CORAL

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.002.490	OFICINA CULTURAL DE CANTO E CORAL P.	11	SER	2.700,00000	29.700,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**29.700,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/02/2023

MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF: 162.155.938-69

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 22/02/2023