

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

**NOTA DE EMPENHO****16239**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 246	DATA: 29/12/2022	CONTRATO: 0162/22	PEDIDO Nº: 05851/22
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	0019/22	PROCESSO: 253	VENCIMENTO:
----------------------------	---------	---------------	-------------

NOME: <b>GABRIELA RODRIGUES</b>	13.438.355/0001-09	CÓDIGO:50304
ENDEREÇO:DT AGUA BRANCA	MORMACO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
02	DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
12.365.0006.2032.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES
01 212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
368.600,00	173.884,78	150.400,00	44.315,22

**VALOR EM R\$****150.400,00**

cento e cinquenta mil e quatrocentos reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07055/22  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000253/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 19 - Mod.  
 Formatada: 19 - SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA EDUCACIONAL

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	053.011.716	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E IMPLANTA	4	SER	37.600,00000	150.400,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 332313400 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO  
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****150.400,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2022

\_\_\_\_\_  
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: 29/12/2022