

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****1713****OR - Ordinário**

FICHA: 223

DATA: 08/02/2023

CONTRATO: 0007/23

PEDIDO Nº: 00674/23

LICITAÇÃO: DISPENSA ELETRÔNICA

0006/23

PROCESSO: 265

VENCIMENTO:

NOME: **TRANSPANTCHO LTDA.**

54.016.340/0001-30

CÓDIGO:50295

ENDEREÇO:R ANGELO ZAMPAR

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
02	DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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
300.000,00	25.471,15	11.214,00	263.314,85

VALOR EM R\$**11.214,00**onze mil, duzentos e quatorze reais *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00924/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000265/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod.
 Formatada: 6 - JUNÇÃO DE SOLICITAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE AREIA TRATADA PARA PARQUES INFANTIS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610300 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)
 CONTA CREDITO 331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**11.214,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/02/2023

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: 08/02/2023