

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4215**

OR - Ordinário FICHA: 277 DATA: 15/03/2024 CONTRATO: PEDIDO Nº: 02003/24

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO 0007/24 PROCESSO: 33/24 VENCIMENTO:

NOME: UNIAO DIR.MUN.DE EDUCACAO DO ESTADO S.P. 59.480.558/0001-64 CÓDIGO:1577  
ENDEREÇO:RUA BARAO DE ITAPETININGA, 46 -CONJ.1311 E 1321 SAO PAULO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
12.361.0006.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	780.732,36	2.535,00	16.732,64

**VALOR EM R\$****2.535,00**

dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA UNDIME (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO)  
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02437/24  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 -

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.178	UNDIME ( PAGAMENTO ANUIDADE)	1	UNE	2.535,00000	2.535,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**CONTA DEBITO 332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****2.535,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/03/2024

  
\_\_\_\_\_  
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: 15/03/2024