

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO
	16319

OR - Ordinário	FICHA: 490	DATA: 24/11/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06588/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0103/23	PROCESSO: 331/23	VENCIMENTO:
----------------------	---------	------------------	-------------

NOME: CRISTIANE BOLSONI DA SILVA GONCALVES	217.137.008-40	CÓDIGO: 53122
ENDEREÇO: RUA 18	BARRETOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
08	DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL
01	ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
08.122.0013.2077.0000	Manutencao da Assistencia Social Geral
01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
156.293,44	141.293,44	15.000,00	0,00

VALOR EM R\$

15.000,00 quinze mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE JURIDICA PARA ALAR.
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08125/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000331/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 103 - Mod. Formatada: 103 - LEI 8.666/93 ARTIGO 24 INCISO IV.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.001.804	SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AF	1	SV	15.000,00000	15.000,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO	33221500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
CONTA CREDITO	213110109	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	15.000,00
----	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/11/2023



 SILMARA APARECIDA DOS REIS CIF
 CPF: 166.394.678-79
 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz	CPF 259.186.898-00	Data: 24/11/2023
--	--------------------	------------------