

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2893****OR - Ordinário**

FICHA: 103

DATA: 23/02/2024

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 01474/24

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO:

NOME: **GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLIC**

17.812.416/0001-07

CÓDIGO:47626

ENDEREÇO:AV PRESIDENTE VARGAS

MONTE APRAZIVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
05	DIRETORIA DE FINANÇAS
01	ARRECADAÇÃO, GESTÃO CONTABIL E FINANCEIRA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.123.0005.2015.0000	ARRECADAÇÃO, GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	227.861,14	3.500,00	18.638,86

VALOR EM R\$**3.500,00**três mil e quinhentos reais *****
****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Despesa com contratação de empresa para confecção de laudo para o cumprimento da obrigação exigida pela Instrução Normativa nº 1.877/2019 que disciplina o Valor da Terra Nua para estipulação da Base de Cálculo do ITR.
Pedido realizado com base na solicitação inicial de nº:1230/23,baseado na lei 14.133/21 artigo 75 inciso II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.498	CONFECÇAO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DC	1	SER	3.500,00000	3.500,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2024

CLEBER SANDER FERREIRA

CPF: 290.205.108-51

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 23/02/2024