

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4449**

53

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 344	DATA: 14/04/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01704/22
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0020/22	PROCESSO: 00045/2022	VENCIMENTO:
---------------------	---------	----------------------	-------------

NOME: <b>L R AYDAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LIMITADA</b>	15.426.627/0001-86	CÓDIGO 49133
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA	SAO JOSE DO RIO PRETO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
06	DEPARTAMENTO DE CULTURA
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
13.392.0018.2058.0000	Encargos com Promoções Cívicas e Culturais
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	16.250,00	83.750,00

**VALOR EM R\$****16.250,00**

dezesesseis mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02094/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000045/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, NO DIA 15/04/2022 AS 20:00 HORAS NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.240	PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA	1	SV	16.250,00000	16.250,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS  
 CONTA CREDITO 213110109 DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****16.250,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/04/2022

**ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR**CPF: 057.090.808-61  
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Joice Pereira Maciel Mendes

CPF 368.925.358-60

Data: 14/04/2022