

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****5858****OR - Ordinário**

FICHA: 584

DATA: 20/05/2022

CONTRATO: 0038/22

PEDIDO Nº: 02197/22

LICITAÇÃO: DISPENSA

0028/22

PROCESSO: 00074/2022

VENCIMENTO:

NOME: **BORGHETTI & CARMO LTDA**

04.433.367/0001-50

CÓDIGO:4455

ENDEREÇO:AV 17-A

GUAIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
09	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
23.695.0017.2089.0000	Eventos e Festividades		
01 110 000	GERAL		
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	207.003,54	17.200,00	25.796,46

VALOR EM R\$**17.200,00**

dezesete mil e duzentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02735/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000074/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DO RODEIO AMADOR.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.635	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E PRESTAÇÃO I	1	SV.	17.200,00000	17.200,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**17.200,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/05/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Joice Pereira Maciel Mendes

CPF 368.925.358-60

Data: 20/05/2022