

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**11555**

OR - Ordinário	FICHA: 652	DATA: 30/09/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04452/22
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0074/22	PROCESSO: 185	VENCIMENTO: 30/09/2022
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: NIVALDO LUIS DE ANDRADE - ME	61.508.842/0001-43	CÓDIGO: 41025
ENDEREÇO: R IRACEMA SEVERINO	MONTE AZUL PAULISTA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
04.244.0010.2096.0000	Manut.do Fundo Social de Solidariedade
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	12.100,00	4.500,00	8.400,00

VALOR EM R\$**4.500,00**quatro mil e quinhentos reais *****
******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05400/22
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000185/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 -
 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW, COM SOM, PAINEL DE LED E ILUMINAÇÃO, PARA O
 MISS E MISTER MELHOR IDADE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.578	SHOW BAILE COM SOM E ILUMINAÇÃO	1	SER	4.500,00000	4.500,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**4.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/09/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF 178.699.118-79

Data: 30/09/2022