

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****11409**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 652	DATA: 26/09/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04381/22
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0075/22	PROCESSO: 186	VENCIMENTO: 26/09/2022
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: <b>Liberaci Evandro de Oliveira</b>	19.302.633/0001-82	CÓDIGO: 25660
ENDEREÇO: RUA ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BOTTAS	SAO JOSE DO RIO PRETO	

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	11.550,00	550,00	12.900,00

**VALOR EM R\$****550,00**quinientos e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05264/22  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 -  
 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW COM SOM E CANTOR(A) PARA FESTIVAL DA SEMANA DO IDOSO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.578	SHOW BAILE COM SOM E ILUMINAÇÃO	1	SER	550,00000	550,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****550,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/09/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 26/09/2022