

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**1591**

OR - Ordinário	FICHA: 565	DATA: 02/02/2023	CONTRATO: 0168/22	PEDIDO Nº: 00585/23
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0088/22	PROCESSO: 220	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: LEAL CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	02.998.041/0001-44	CÓDIGO: 46865
ENDEREÇO: R PAULO SA	OURINHOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
23.691.0017.2088.0000	Manut.dos Serviços de Industria, Comercio, Emprego e Turismo
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	0,00	13.500,00	21.500,00

VALOR EM R\$**13.500,00**treze mil e quinhentos reais *****
******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00772/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000220/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 -
 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE DEMANDA TURÍSTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.706	CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE EST	1	SER	13.500,00000	13.500,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332310700 SERVIÇOS DE APOIO
 CONTA CREDITO 213110109 DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**13.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2023

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 02/02/2023