

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO
	5307

OR - Ordinário	FICHA: 324	DATA: 26/04/2023	CONTRATO: 0091/23	PEDIDO Nº: 02285/23
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	0010/23	PROCESSO: 83	VENCIMENTO:
----------------------------	---------	--------------	-------------

NOME: LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES 42527675808	21.499.318/0001-39	CÓDIGO: 50296
ENDEREÇO: R VISCONDE DE ABAETE	RIBEIRAO PRETO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
06	DEPARTAMENTO DE CULTURA
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
13.392.0018.2058.0000	Encargos com Promoco es Civas 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
201.500,00	151.441,60	48.500,00	1.558,40

VALOR EM R\$

48.500,00 quarenta e oito mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02758/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, PARA REALIZAR O DESFILE CÍVICO DE 18 DE MAIO


ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.001.089	PRODUÇÃO DE EVENTOS	1	UN.	48.500,00000	48.500,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	48.500,00
-----------	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 26/04/2023



 MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL
 CPF: 292.609.568-62
 Ordenador de Despesa