

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****9584**

OR - Ordinario	FICHA: 324	DATA: 06/07/2023	CONTRATO: 0148/23	PEDIDO Nº: 03774/23
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	0022/23	PROCESSO: 164	VENCIMENTO:
----------------------------	---------	---------------	-------------

NOME: ROSA DE SARON PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	09.474.129/0001-06	CÓDIGO:52103
ENDEREÇO:R AFONSO CELSO DE ASSIS FIGUEIREDO JUNIOR	CAMPINAS	

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 Promocoes Civicas 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
484.012,00	313.066,00	70.000,00	100.946,00

VALOR EM R\$**70.000,00**

setenta mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04660/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000164/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 22 - Mod.
 Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO NO 25º ECAL- ENCONTRO CULTURAL DE ARTE LIVRE ,
 DIA 23/07/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.397	SHOW ARTISTICO	1	SER	70.000,00000	70.000,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

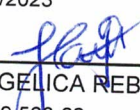
CONTA DEBITO 332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**70.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/07/2023


 MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

CPF: 292.609.568-62

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 06/07/2023