

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**12576**

OR - Ordinário	FICHA: 324	DATA: 06/09/2023	CONTRATO: 0196/23	PEDIDO Nº: 04952/23
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	0035/23	PROCESSO: 238	VENCIMENTO:
----------------------------	---------	---------------	-------------

NOME: MARCO PAULO GAMA DE ANDRADE JUNIOR	04.140.921/0001-00	CÓDIGO:52586
ENDEREÇO:R NICO PRADO	PARAGUACU	

CODIGO	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 Promocoos 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
551.826,00	530.784,00	19.500,00	1.542,00

VALOR EM R\$**19.500,00**

dezenove mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA APRESENTAR NO "1º ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS, TRICICLISTAS E ANTIGOMOBILISTAS DE GUAÍRA SP", 30/09/2023 ÀS 09HS.Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06113/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 35 - Mod.
Formatada: 35
LEI 8.666/93 ARTIGO 25 INCISO III

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.003.462	SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO	1	SER	19.500,00000	19.500,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**19.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/09/2023



 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: 06/09/2023