

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****17872**

OR - Ordinario	FICHA: 821	DATA: 20/12/2023	CONTRATO: 0299/23	PEDIDO Nº: 07162/23
----------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0107/23	PROCESSO: 342	VENCIMENTO: 20/12/2023
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: INSTITUTO VOX BRASIL OPINIAO E PESQUISAS LTDA	45.613.076/0001-20	CÓDIGO:53374
ENDEREÇO:Rua 14	BARRETOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
23.695.0017.2089.0000	Eventos e Festividades
01 110 000	GERAL
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
973.616,42	966.506,42	6.950,00	160,00

**VALOR EM R\$****6.950,00**

seis mil, novecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISAS DE DEMANDA TURISTICA.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08835/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000342/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 107 - Mod. Formatada: 107 - LEI 14.133/21 ARTIGO 75 INCISO II

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.706	CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE ESTI	1	SER	6.950,00000	6.950,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****6.950,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2023

VAMBERTO SILVA RIBEIRO

CPF: 284.201.348-48

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 20/12/2023