

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****14469**

| | | | | |
|----------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|
| OR - Ordinario | FICHA: 826 | DATA: 18/10/2023 | CONTRATO: 0245/23 | PEDIDO Nº: 05846/23 |
|----------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|

| | | | |
|---------------------|---------|---------------|-------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | 0090/23 | PROCESSO: 293 | VENCIMENTO: |
|---------------------|---------|---------------|-------------|

| | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------|
| NOME: RULFF NUNES 07145036657 | 33.458.752/0001-50 | CÓDIGO: 52659 |
| ENDEREÇO: R IVAN PEDRO DA SILVA | IPAMERI | |

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER EXECUTIVO | | |
| 06 | DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | | |
| 07 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | | |
| 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | |
| 27.812.0026.2098.0000 | Promocao de Eventos Esportivos | | |
| 01 110 000 | GERAL | | |
| 2.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior) | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 465.000,00 | 419.064,17 | 29.400,00 | 16.535,83 |

VALOR EM R\$**29.400,00**vinte e nove mil e quatrocentos reais
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE MOTOCROSS 2023.
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07138/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000293/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 90 - Mod. Formataada: 90 - LEI 8.666/93 ARTIGO 24 INCISO II

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|-------------|--------------------------------|-----|------|--------------|-----------|
| 1 | 053.000.612 | SERVICO ORGANIZACAO DE EVENTOS | 1 | SER | 29.400,00000 | 29.400,00 |

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS 29.400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/10/2023

ROGERIO BRUNO LOURENÇO

CPF: 150.685.908-94

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 18/10/2023