

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO 7761
--	---

OR - Ordinario	FICHA: 892	DATA: 16/05/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03368/24
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/05/2024
---------------------	-----------	------------------------

NOME: QUEOPS LOCACOES, SERVICOS E TURISMO LTDA	10.977.691/0001-31	CÓDIGO:54708
ENDEREÇO:R EUGENIO FRANCO DE CAMARGO	SAO CARLOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
13	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
23.691.0017.2088.0000	Manut.dos Serviços de Industria, Comercio, Emprego e Turismo
01 110 000	GERAL
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00	54.100,00	3.620,00	107.280,00

VALOR EM R\$

3.620,00	três mil, seiscentos e vinte reais *****
-----------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04129/24
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000078/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS PARA O STANDE DO MUNICIPIO NO "7º CONEXIDADES"

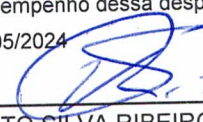
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.381	LOCACAO DE BENS MOVEIS	1	SV	3.620,00000	3.620,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO	332311000	LOCAÇÕES
CONTA CREDITO	213110109	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.620,00
----	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 16/05/2024



VAMBERTO SILVA RIBEIRO
 CPF: 284.201.348-48
 Ordenador de Despesa