

MUNICIPIO DE GUAIRA

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

NOTA DE EMPENHO**10154**

| | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|
| OR - Ordinário | FICHA: 324 | DATA: 19/07/2023 | CONTRATO: 0154/23 | PEDIDO Nº: 04146/23 |
|-----------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|

| | | |
|---------------------|---------------|-------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 176 | VENCIMENTO: |
|---------------------|---------------|-------------|

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| NOME: A.C. PRODUcoes ARTISTICAS LTDA | 00.650.363/0001-72 | CÓDIGO:52231 |
| ENDEREÇO:R MOGI MIRIM | CATANDUVA | |

| 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 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 |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 531.826,00 | 522.284,00 | 8.500,00 | 1.042,00 |

VALOR EM R\$**8.500,00**

oito mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04998/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000176/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS: UM OUTRO LUGAR E PELA ESTRADA AFORA, PARA A REALIZAÇÃO DO 25º ECAL NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|-------------|--------------------|-----|------|--------------|----------|
| 1 | 053.010.190 | ESPETACULO TEATRAL | 2 | SER | 4.250,00000 | 8.500,00 |

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**8.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/07/2023



 MARIA ANGÉLICA REBELLO DA SIL

CPF: 292.609.568-62

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 19/07/2023