

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16212**

OR - Ordinário	FICHA: 324	DATA: 22/11/2023	CONTRATO: 0260/23	PEDIDO Nº: 06537/23
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0096/23	PROCESSO: 311	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: HAROLDO AGOSTINHO DE ASSIS JUNIOR	19.612.883/0001-19	CÓDIGO: 52926
ENDEREÇO: R CHUVA DE OURO	SAO PAULO	

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
560.826,00	551.839,32	5.000,00	3.986,68

VALOR EM R\$	5.000,00 cinco mil reais *****
---------------------	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Despesa com Contratação de Empresa para realizar a I FEIRA CULTURAL DO LIVRO de Guaira/SP – "VIAJANDO PELA ARTE GUAIRENSE".
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08050/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000311/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 96 - Mod. Formataada: 96 - LEI 14.133/21 ARTIGO 75 INCISO II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.005.498	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ/	0,342	SER	14.625,00000	5.000,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS 5.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/11/2023

ROGERIO BRUNO LOURENÇO

CPF: 150.685.908-94

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 22/11/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16213**

OR - Ordinario	FICHA: 972	DATA: 22/11/2023	CONTRATO: 0260/23	PEDIDO Nº: 06537/23
----------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0096/23	PROCESSO: 311	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: HAROLDO AGOSTINHO DE ASSIS JUNIOR	19.612.883/0001-19	CÓDIGO: 52926
ENDEREÇO: R CHUVA DE OURO	SAO PAULO	

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 Promocoões Civicas e Culturais
01 110 000	GERAL
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.500,00	36.577,00	9.625,00	298,00

VALOR EM R\$**9.625,00**

nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Despesa com Contratação de Empresa para realizar a I FEIRA CULTURAL DO LIVRO de Guaira/SP – "VIAJANDO PELA ARTE GUAIRENSE".
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08050/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000311/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 96 - Mod. Formatada: 96 -
 LEI 14.133/21 ARTIGO 75 INCISO II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.005.498	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ/	0,658	SER	14.625,00000	9.625,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**9.625,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/11/2023

ROGERIO BRUNO LOURENÇO

CPF: 150.685.908-94

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 22/11/2023