

MUNICIPIO DE GUAIRA

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

NOTA DE EMPENHO

5326

OR - Ordinário

FICHA: 821

DATA: 26/04/2023

CONTRATO: 0090/23

PEDIDO Nº: 02299/23

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

0011/23

PROCESSO: 84

VENCIMENTO: 02/05/2023

NOME: TWELVES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

39.586.746/0001-64

CÓDIGO: 51580

ENDEREÇO: R DEBORAH OEI PRINCE BAILARINA

RIO DE JANEIRO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER EXECUTIVO

09

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

01

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

3.3.90.39.23

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

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

929.485,00

421.090,92

120.000,00

388.394,08

VALOR EM R\$**120.000,00**cento e vinte mil reais
****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02769/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000084/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 11 - Mod.

Formatada: 11 - CONTRATAÇÃO DE SHOW DO CANTOR LATINO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR EM 01 E MAIO

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|-------------|----------------------|-----|------|---------------|------------|
| 1 | 053.001.528 | APRESENTACAO MUSICAL | 1 | SER | 120.000,00000 | 120.000,00 |

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**120.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/04/2023

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF 178.699.118--79

Data: 26/04/2023