



COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 274/2024.

PROCESSO DIGITAL Nº 087/2024.

OBJETO: 1 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE KIMBERLY OLIVEIRA NUNES, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA O EVENTO: ARRAIÁ CAIÇARA, CONFORME LISTA N. 26/2024 DE CONVOCAÇÃO DO EDITAL FUNDASS N. 02/2024.

CONTRATADA: 45.600.084 KIMBERLY OLIVEIRA NUNES ME
CNPJ: .45.600.084/0001-32.

VALOR TOTAL: R\$ 1.400,00 (MIL E QUATROCENTOS REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo correrão à conta dos recursos: Órgão nº 04, Unidade nº 04.01, subunidade 04.01.01, Dotação nº 13.122.0024, Projeto/Atividade nº 2.332, Elemento nº 339039230000 e Código de Aplicação nº 10975

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, Lei 14.133/2021.

Aprovo, autorizo e ratifico os termos deste processo de Inexigibilidade, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

CRISTIANO TEIXEIRA RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião
Deodato Sant'Anna



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C041-3182-A72A-05B0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CRISTIANO TEIXEIRA RIBEIRO (CPF 155.XXX.XXX-37) em 23/07/2024 09:42:08 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fundass.1doc.com.br/verificacao/C041-3182-A72A-05B0>



FUNDASS

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE SÃO SEBASTIÃO

DEODATO SANT'ANNA

CNPJ: 09.403.680/0001-69



São
Sebastião

GOVERNO MUNICIPAL

ORDEM DE SERVIÇO

Processo Contábil: 387/2024 - Processo Digital: 87/2024

Compra Nº387/2024/Nº277/2024

Ordem de Serviço nº: 364/2024

Fornecedor

Nome: 9341-45.600.084 KIMBERLY OLIVEIRA NUNES

Telefone:

Fax:

CNPJ/ CPF: 45.600.084/0001-32

Órgão Solicitante

Órgão: FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA

Departamento: FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA - Destino: FUNDASS

Dotação Orçamentaria

Número da Requisição: /

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento da Despesa	Categoria Econômica	Descrição da Categoria
93	13	24	332	8559	339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Lt.	It.	Quant	Cód.	Unid	Descrição / Complemento	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1	1,0	8609	SER	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		1.400,00	1.400,00

Valor Total: 1.400,00

Data da Autorização

23/07/24

Condição de Pagamento

À vista, até 15 dias úteis após o
recebimento da NF/RECIBO

Prazo de Entrega

MARCELO HIRAOKA
Funcionário Depto. Compras

Ordenador de Despesa

FORNECEDORES: FAVOR CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O Nº DO PROTOCOLO, PROCESSO DE COMPRA, DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS, AUTORIZAÇÃO E DESCRIÇÃO COMPLETA DO MATERIAL FORNECIDO/SERVIÇO EXECUTADO!!!





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE5D-0B0E-72A9-2504

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCELO CRISTIANO HIRAOKA (CPF 311.XXX.XXX-38) em 23/07/2024 16:28:19 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CRISTIANO TEIXEIRA RIBEIRO (CPF 155.XXX.XXX-37) em 23/07/2024 17:07:25 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fundass.1doc.com.br/verificacao/CE5D-0B0E-72A9-2504>