

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****6103**

OR - Ordinário	FICHA: 206	DATA: 25/05/2021	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02007/21
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0026/21	PROCESSO: 00078/21	VENCIMENTO:
---------------------	---------	--------------------	-------------

NOME: HERIVELTO LEONELO	05.930.936/0001-35	CÓDIGO: 22458
ENDEREÇO: R OITO (8)	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
01	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO
12.361.0006.2023.0000	Manutencao do Ensino Fundamental
01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL
1.111.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
348.000,00	217.319,06	3.403,20	127.277,74

VALOR EM R\$**3.403,20**

três mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02488/21
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000078/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DAS PISCINAS LOCALIZADAS NO CECON, NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER E NO CENTRO SOCIAL URBANO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	021.000.007	CLORO GRANULADO 10 KG	8	BD	169,90000	1.359,20
2	021.000.076	ALGICIDA DE CHOQUE GL 5 LITROS	8	GL	146,00000	1.168,00
3	021.000.083	REDUTOR DE PH PARA PISCINAS - EMBAL	20	LIT	27,00000	540,00
4	021.000.025	CLARIFICANTE E FLOCULANTE GALAO 5L	4	GL	84,00000	336,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
 CONTA CREDITO

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.403,20**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/05/2021

EDVALDO DONISETI MORAIS

CPF: 092.021.988-88

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 25/05/2021

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****6104**

OR - Ordinário	FICHA: 340	DATA: 25/05/2021	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02007/21
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0026/21	PROCESSO: 00078/21	VENCIMENTO:
---------------------	---------	--------------------	-------------

NOME: HERIVELTO LEONELO	05.930.936/0001-35	CÓDIGO: 22458
ENDEREÇO: R OITO (8)	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO
27.812.0009.2055.0000	Manutencao do Departamento de Esportes
01 110 000	GERAL
1.001.0000	Recursos Ordinários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	6.746,26	7.346,40	35.907,34

VALOR EM R\$**7.346,40**

sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02488/21
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000078/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod.
 Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DAS PISCINAS LOCALIZADAS NO CECON, NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER E NO CENTRO SOCIAL URBANO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
5	021.000.007	CLORO GRANULADO 10 KG	16	BD	169,90000	2.718,40
6	021.000.076	ALGICIDA DE CHOQUE GL 5 LITROS	16	GL	146,00000	2.336,00
7	021.000.083	REDUTOR DE PH PARA PISCINAS - EMBALA	60	LIT	27,00000	1.620,00
8	021.000.025	CLARIFICANTE E FLOCULANTE GALAO 5L	8	GL	84,00000	672,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
 CONTA CREDITO

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**7.346,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/05/2021

EDVALDO DONISETI MORAIS

CPF: 092.021.988-88

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 25/05/2021