

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**9641**

OR - Ordinário	FICHA: 353	DATA: 16/08/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03581/22
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0049/22	PROCESSO: 136	VENCIMENTO: 16/08/2022
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: LUNEZZO & MENDONCA LTDA	02.600.430/0001-70	CÓDIGO:3777
ENDEREÇO:R 2	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
27.812.0026.2060.0000	Manutencao do Departamento de Esportes
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
147.080,00	130.175,38	11.040,00	5.864,62

VALOR EM R\$**11.040,00**onze mil e quarenta reais *****
******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04350/22
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000136/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - 3 PARES DE TRAVES DE GOL

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	023.000.243	PAR DE TRAVE P/ GOL	3	PAR	3.680,00000	11.040,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
 CONTA CREDITO 331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**11.040,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/08/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 16/08/2022