

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****6817**

OR - Ordinário	FICHA: 341	DATA: 06/06/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02502/22
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0029/22	PROCESSO: 76	VENCIMENTO: 06/06/2022
---------------------	---------	--------------	------------------------

NOME: SILVIA ANDALAFT MAIA HAJEL	65.740.409/0001-90	CÓDIGO:3360
ENDEREÇO:R OUVIDOR FREIRE	FRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
06	DEPARTAMENTO DE CULTURA
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
13.392.0018.2058.0000	Encargos com Promocoos Civicas e Culturais
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	0,00	7.565,90	17.434,10

VALOR EM R\$**7.565,90**sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos,*****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03039/22;Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - contratação de empresa para aquisição de tecidos para decoração do evento ECAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	009.000.950	TECIDO CAMBRAIA ALGODAO	5	MT	16,89000	84,45
2	009.000.951	CETIM AZUL	40	MT	6,89000	275,60
3	009.000.959	CETIM AMARELO	15	MT	6,89000	103,35
4	009.000.627	FELTRO VERDE	5	MT	17,49000	87,45
5	009.000.624	FELTRO VERMELHO	5	MT	17,49000	87,45
6	009.000.818	TECIDO EM HELANCA, COR AZUL MARINHC	50	MTS	10,89000	544,50
7	009.000.815	TECIDO EM HELANCA, COR BRANCA	50	MTS	10,89000	544,50
8	009.000.962	TECIDO EM HELANCA PALHA	50	MT	10,89000	544,50
9	009.000.963	TECIDO HELANCA VERDE BANDEIRA	50	MT	10,89000	544,50
10	009.000.964	JACQUARD AZUL CLARO	10	MT	29,89000	298,90
11	009.000.965	JACQUARD PALHA PEROLADO	30	MT	29,89000	896,70
12	009.000.966	JACQUARD MARÇALA	30	MT	29,89000	896,70
13	009.000.970	TECISO LUREX DOURADO	10	MT	29,89000	298,90
14	009.000.973	ORGANZA COM BRILHO PRATA	10	MT	9,89000	98,90
15	009.000.974	ORGANZA COM BRILHO OURO	10	MT	9,89000	98,90
16	009.000.975	ORGANZA COM BRILHO AZUL	10	MT	9,89000	98,90
17	008.000.020	TNT BRANCO	50	MTS	2,19000	109,50
18	009.000.976	TNT VERDE	50	MT	2,19000	109,50
19	009.000.977	TNT AZUL	50	MT	2,19000	109,50
20	009.000.978	TNT MARROM	50	MT	2,19000	109,50
21	009.000.979	VELUDO AZUL MARINHO	5	MT	31,90000	159,50
22	009.000.218	VOIL VERMELHO	5	M	12,49000	62,45
23	009.000.980	VOIL VERDE	5	MT	13,89000	69,45
24	009.000.981	VOIL LARANJA	5	MT	13,89000	69,45
25	009.000.982	VOIL AMARELO	5	MT	13,89000	69,45
26	009.000.983	VOIL ROXO	5	MT	13,89000	69,45
27	009.000.984	VOIL AZUL CLARO	5	MT	12,49000	62,45
28	009.000.985	VOIL AZUL ESCURO	5	MT	12,49000	62,45
29	009.000.988	CETIM AZUL BEBE	40	MT	6,89000	275,60
30	009.000.989	CETIM BRANCO	30	MT	6,89000	206,70
31	009.000.990	CETIM ROXO	15	MT	6,89000	103,35
32	009.000.991	CETIM AZUL ESCURO	15	MT	6,89000	103,35
33	009.000.992	CETIM VERMELHO	15	MT	6,89000	103,35
34	009.000.993	CETIM LARANJA	15	MT	6,89000	103,35
35	009.000.994	CETIM VERDE	15	MT	6,89000	103,35

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

6817

*JOH***INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**7.565,90**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/06/2022


ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 06/06/2022