

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****5763**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 356	DATA: 16/05/2022	CONTRATO: 0026/22	PEDIDO Nº: 02137/22
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	0008/22	PROCESSO: 00070/2022	VENCIMENTO:
----------------------------	---------	----------------------	-------------

NOME: LUIS CESAR PEDRO LONGO	45.677.415/0001-32	CÓDIGO: 49375
ENDEREÇO: R CORONEL JULIO SILVA	CHAVANTES	

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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
120.000,00	76.106,66	30.000,00	13.893,34

**VALOR EM R\$****30.000,00**

trinta mil reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02647/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000070/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE TIME DE FUTEBOL DE CRAQUES VETERANOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.001.739	CONTRATACAO TIME P/ PARTIDA FUTEBOL	1	SER	30.000,00000	30.000,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 332319900 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA  
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****30.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/05/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Joice Pereira Maciel Mendes

CPF 368.925.358-60

Data: 16/05/2022