

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**15644**

| | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-----------|---------------------|
| OR - Ordinario | FICHA: 334 | DATA: 06/11/2023 | CONTRATO: | PEDIDO Nº: 06156/23 |
|-----------------------|------------|------------------|-----------|---------------------|

| | | | |
|----------------------|---------|------------------|-------------|
| LICITAÇÃO: LICITAÇÃO | 0089/23 | PROCESSO: 292/23 | VENCIMENTO: |
|----------------------|---------|------------------|-------------|

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| NOME: HELENO MATERIAL ESPORTIVO LTDA | 66.965.591/0001-40 | CÓDIGO:50132 |
| ENDEREÇO:R QUATRO | ORLANDIA | |

| 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 |
| 1.501 | Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 62.000,00 | 53.015,36 | 7.560,00 | 1.424,64 |

VALOR EM R\$**7.560,00**

sete mil, quinhentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLA DE BEACH VÔLEI PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07624/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000292/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - Lei 8.666/93 artigo 24 inciso II.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|-------------|--|-----|------|--------------|----------|
| 1 | 023.003.060 | BOLA DE BEACH VOLEI OFICIAL VLS 300 AF | 18 | UNE | 420,00000 | 7.560,00 |

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**7.560,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/11/2023

ROGERIO BRUNO LOURENÇO

CPF: 159.685.908-94

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 06/11/2023