

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 1748	
OR - Ordinário		FICHA: 302	DATA: 12/02/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00553/26
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/02/2026	
NOME: MULTI ELETRICIDADE COMERCIO E REPARACAO ELETRICA L		29.582.804/0001-28		CÓDIGO:50833	
ENDEREÇO:JOSE GARCIA JUNQUEIRA		GUAIRA			
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER EXECUTIVO				
10	DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
02	DEPARTAMENTO DE TURISMO				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
23.695.0017.2032.0000	Eventos e Festividades				
01 110 000	GERAL				
1.709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (Exerc.Corrente)				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
1.200.000,00		53.940,00		8.990,00	
				SALDO ATUAL	
				1.137.070,00	
VALOR EM R\$					
8.990,00		oito mil, novecentos e noventa reais *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORARIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2026.					
RESERVA 38					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
1	053.007.301	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS F	1	SV	8.990,00000
					TOTAL
					8.990,00
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS					
CONTA DEBITO 332311000 LOCAÇÕES					
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)					
OR			VALOR TOTAL DOS ITENS		
			8.990,00		
Autorizo o empenho dessa despesa.					
Data: 12/02/2026					
Deise Garcia da Silva					
Emissor de Despesa					
EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA CPF 093.839.526-28 Data: 12/02/2026					