

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2150**

OR - Ordinário	FICHA: 380	DATA: 06/02/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00945/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0003/24	PROCESSO: 8/24	VENCIMENTO:
---------------------	---------	----------------	-------------

NOME: M.M.PRESENTES LTDA	07.743.804/0001-20	CÓDIGO:5469
ENDEREÇO:AV 21	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
10	DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
02	DEPARTAMENTO DE TURISMO
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
23.695.0017.2089.0000	Eventos e Festividades
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	3.664,50	16.335,50

VALOR EM R\$**3.664,50**

três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de materiais para serem utilizados na decoração do local onde será realizado o Carna Guaira 2024 .
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01242/24
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formataada: 3

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	001.001.457	CONFETE PARA FESTA - PACOTE 120 G	10	FD	349,00000	3.490,00
5	001.001.458	TUBO DE SERPENTINA DE CARNAVAL COV	1	CX	174,50000	174,50

INFORMAÇÕES CONTABEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
 CONTA CREDITO 331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.664,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/02/2024

ROGERIO BRUNO LOURENÇO

CPF: 160.685.908-94

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 06/02/2024

MUNICIPIO DE GUAIRA

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

NOTA DE EMPENHO**2151**

OR - Ordinário	FICHA: 380	DATA: 06/02/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00946/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0003/24	PROCESSO: 8/24	VENCIMENTO:
---------------------	---------	----------------	-------------

NOME: GUILHERME VENANCIO AQUINO 45640806877	32.072.164/0001-10	CÓDIGO: 46015
ENDEREÇO: AV ACACIA GUAIRENSE	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
10	DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
02	DEPARTAMENTO DE TURISMO
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
23.695.0017.2089.0000	Eventos e Festividades
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.664,50	3.380,00	12.955,50

VALOR EM R\$**3.380,00**

três mil, trezentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de materiais para serem utilizados na decoração do local onde será realizado o Carna Guaira 2024
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01243/24
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	005.000.451	MINI SOMBRINHA PARA FREVO	200	UNE	16,90000	3.380,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
 CONTA CREDITO 331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.380,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/02/2024

ROGERIO BRUNO LOURENÇO

CPF: 150.685.908-94

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 06/02/2024

MUNICIPIO DE GUAIRA

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

NOTA DE EMPENHO**2152**

OR - Ordinário	FICHA: 380	DATA: 06/02/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00948/24
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0003/24	PROCESSO: 8/24	VENCIMENTO:
---------------------	---------	----------------	-------------

NOME: 48.468.377 FILIPE ROCHA MARTINS	48.468.377/0001-04	CÓDIGO: 53796
ENDEREÇO: Avenida 5	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
10	DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
02	DEPARTAMENTO DE TURISMO
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
23.695.0017.2089.0000	Eventos e Festividades
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	7.044,50	7.000,00	5.955,50

VALOR EM R\$**7.000,00**

sete mil reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de materiais para serem utilizados na decoração do local onde será realizado o Carna Guaira 2024
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01244/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formataada: 3

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	001.001.459	TOTEM CARNAVAL MASCARA PAPEL MICR	40	UND	160,00000	6.400,00
3	001.001.460	BACKDROP COM ARTE IMPRESSA E ESTR	1	UND	600,00000	600,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**7.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/02/2024

ROGERIO BRUNO LOURENÇO

CPF: 150.685.908-94

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 06/02/2024