

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

09.00.00 - SECRET. MUNIC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER
09.01.00 - SECRET. MUNIC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER

Empenho

Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.001 - RECURSOS PROPRIOS		Número 1641-000	Folha 1
Data Emissão 27/05/2021	Vencimento	Processo 3058/2021	Centro de Custos	Requisição 10100213	Reserva 1462
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 43/2021	

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Nro Reduzido 797	Classificação Funcional 13.392.0022.2.057 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		

Credor

Razão Social / Fornecedor 103218 - GV PIROTECNIA LTDA	CNPJ / CPF 08.208.237/0001-74
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA, 917	Cidade GOVERNADOR VALADARES
Telefone (33) 3221-4280	

Código para Dirf

Código para DIRF

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	21.750,00	2.385,00	19.365,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100213 AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA ABRILHANTAR FESTEJOS TRADICIONAIS DA CULTURA ATILIENSE.	2.385,00	2.385,00
Total				2.385,00	2.385,00

Por Extenso

Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Cinco Reais

Local de Entrega

José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal