



Município de Presidente Lucena

Rua Ipiranga, 375

93945-000-PRESIDENTE LUCENA-RS

CNPJ: 94707494000192

Fone: (51) 3445-3111

NOTA DE EMPENHO

Emissão Empenho 003994/2026

Dot. princ. 860800 3390310000000000 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTRAS
Dot. sec. 860804 3390310400000000 Premiações desportivas
Órgão 8 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade 6 DPTO DESPORTO
Função 27 Desporto e Lazer
SubFunção 812 Desporto Comunitário
Programa 180 Desporto Comunitário
Proj/Atividade 2046 Promoção de Competições Esportivas
Recurso 0001 Recurso Livre
FR STN 501 Outros Recursos não Vinculados
Cód. CO 0 Não se aplica
Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Credor 5445 MULTI TROFÉUS - TROFÉUS E MED LTDA ME
Endereço AV. DORIVAL C LUZ OLIVEIRA, 1181, SALA 101 E 102 PDA78, COHAB C. CEP 94030-001
Cidade/Estado GRAVATAI, RS CNPJ/CPF 09.498.341/0001-03
Telefone 51-3043.7515 E-mail contato@multi.esp.br

Tipo de contrato
Contrato
Superávit: Não
Conta de pagamento:

Nº da via		1ª via		Página		1 de 1	
Tipo		Ordinário		Recurso		Orçamentário	
Modalidade licitação				Número licitação			
PRD-Processo de Dispensa				344/2026			
Solicit.compra		Ordem compra		Processo compra			
2374/2026		2552/2026		357/2026			
Emissão				Vencimento			
26/05/2026				25/06/2026			
Total de créditos						23.201,20	
Saldo anterior						23.201,20	
Valor Emitido						1.325,00	
Saldo Atual						21.876,20	

Banco 1 BANCO DO BRASIL *
Tipo de conta: Conta-corrente
Agência 8834 Conta 36536X
Obs:

Item	Quantidade	UN	Descrição	Vlr Unit.	Valor Total
1	500,0000	UN	MEDALHA BRONZE 75x50MM COM FITA AZUL	2,6500	1.325,00
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTO EM PARCERIA COM O GRUPO CAMINHADAS E INDIADAS					
Total					1.325,00

Local de entrega:	Total Geral	1.325,00
-------------------	-------------	----------

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	AUTORIZO O PAGAMENTO
Em 26/05/2026	Em 26/05/2026	Em: ____/____/____	Em: ____/____/____
_____	EVANDRO KUNZ	_____	_____
PAGAMENTO		RECIBO	
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.		Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".	
Banco : _____ Agência : _____		Assinatura: _____	
Conta : _____		Nome: _____	
Cheque/Doc/Ted Nº: _____		CPF/RG/CNPJ: _____	
Em: ____/____/____			