

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****3716**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 100	DATA: 27/03/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01650/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	0008/23	PROCESSO: 41/23	VENCIMENTO:
----------------------------	---------	-----------------	-------------

NOME: <b>PNEUMARK LTDA.</b>	22.037.712/0001-18	CÓDIGO:50893
ENDEREÇO:ROD JOSE SIMOES LOURO JUNIOR	EMBU-GUACU	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
01	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
04.122.0004.1002.0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	798,00	4.970,00	24.232,00

**VALOR EM R\$****4.970,00**quatro mil, novecentos e setenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02048/23  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Aquisição de Material- MARCADOR ELETRICO DEPNEUS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	055.000.138	MARCADOR ELETRICO PNEUS	1	PC	4.970,00000	4.970,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 123110109 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)  
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****4.970,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/03/2023

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 27/03/2023