

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2928****OR - Ordinário**

FICHA: 824

DATA: 28/02/2023

CONTRATO: 0024/23

PEDIDO Nº: 01109/23

LICITAÇÃO: DISPENSA

0017/23

PROCESSO: 30/23

VENCIMENTO:

NOME: **HYDRO JET QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

11.431.823/0001-98

CÓDIGO:50838

ENDEREÇO:R JOAQUIM JOSE DA SILVA

NOVA ALIANCA

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA               |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 01                    | PODER EXECUTIVO                                  |
| 05                    | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E OBRAS |
| 02                    | GESTÃO DE FROTAS                                 |
| 3.3.90.30.22          | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   |
| 04.122.0004.2019.0000 | Gestão da Frota                                  |
| 01 110 000            | GERAL                                            |
| 2.501                 | Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Anterior)  |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 39.300,00 | 13.219,20            | 25.800,00           | 280,80      |

**VALOR EM R\$****25.800,00**vinte e cinco mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01414/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000030/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Despesa com aquisição de produtos para limpeza automotiva

| ITEM | CÓDIGO      | DESCR.                                 | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL     |
|------|-------------|----------------------------------------|-----|------|--------------|-----------|
| 1    | 002.003.007 | SOLUPAM - DILUIÇÃO 1X40 - EMBALAGEM I  | 60  | BD   | 200,00000    | 12.000,00 |
| 2    | 002.003.008 | ATIVADO LM - DILUIÇÃO 1X40 - EMBALAGEI | 60  | BD   | 230,00000    | 13.800,00 |

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)  
 CONTA CREDITO 331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****25.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/02/2023

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: 28/02/2023