

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**1903**

OR - Ordinário	FICHA: 77	DATA: 15/02/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00775/23
-----------------------	-----------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0098/23	PROCESSO: 21/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	-----------------	-------------

NOME: GOVPRINT SOLUCOES GRAFICAS E EDITORA EIRELI	22.924.085/0001-37	CÓDIGO: 40952
ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 1420	UBERLANDIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
04	DIRETORIA DE FINANÇAS
01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.123.0005.2015.0000	ARRECADÇÃO, GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA
01 110 000	GERAL
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	1.460,00	10.744,00	42.796,00

VALOR EM R\$**10.744,00**

dez mil, setecentos e quarenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01065/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000021/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 98 - Mod. Formatada: 98 -
 SOLICITAÇÃO DE CARNES DE TRIBUTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.537	CONFECÇÃO CARNE IPTU	17.000	SER	0,63200	10.744,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
 CONTA CREDITO 331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**10.744,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/02/2023

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: 15/02/2023