

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****1951**

OR - Ordinario	FICHA: 101	DATA: 22/02/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00750/22
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0012/22	PROCESSO: 17	VENCIMENTO: 22/02/2022
---------------------	---------	--------------	------------------------

NOME: UBERCOPIAS E IMPRESSOS LTDA	08.420.626/0001-69	CÓDIGO: 42495
ENDEREÇO: AV CESARIO ALVIM	UBERLANDIA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
04	DIRETORIA DE FINANÇAS
01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.123.0005.2015.0000	ARRECAÇÃO, GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	17.308,49	9.214,00	13.477,51

VALOR EM R\$**9.214,00**

nove mil, duzentos e quatorze reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00968/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000017/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formata: 12 - Contratação d Empresa para confecção de Carnês de Tributos Municipais

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.537	CONFECCAO CARNE IPTU	17.000	SER	0,54200	9.214,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)
CONTA CREDITO 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**9.214,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/02/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Sandra Sostena

CPF 091.293.648-00

Data: 22/02/2022