

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****811****OR - Ordinário**

FICHA: 561

DATA: 27/01/2023

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 00437/23

LICITAÇÃO: DISPENSA ELETRÔNICA

0003/23

PROCESSO: 234

VENCIMENTO: 28/02/2023

NOME: **RIO PRETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS - EIRELI**

34.897.359/0001-25

CÓDIGO:46924

ENDEREÇO:RUA ONOFRE GOMES DE PINHO, Nº 1132

SAO JOSE DO RIO PRETO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
23.691.0017.2088.0000	Manut.dos Serviços de Industria, Comercio, Emprego e Turismo
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	0,00	45.000,00	0,00

**VALOR EM R\$****45.000,00**quarenta e cinco mil reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00424/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000234/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LETREIRO PARA O TREVO DA CIDADE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	140.001.005	LETREIRO	0,928	UN	48.500,00000	45.000,00

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****45.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/01/2023

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: 27/01/2023