

**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 DESTES 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