

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**531**

OR - Ordinário	FICHA: 64	DATA: 19/01/2023	CONTRATO: 0005/23	PEDIDO Nº: 00199/23
-----------------------	-----------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0004/23	PROCESSO: 07	VENCIMENTO: 19/01/2023
---------------------	---------	--------------	------------------------

NOME: PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	00.662.315/0001-02	CÓDIGO:41366
ENDEREÇO:R DIAS VIEIRA	SAO PAULO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
03	DIRETORIA DE COMPRAS
01	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
04.122.0004.2014.0000	Gestão de Compras e Licitações
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	2.490,88	4.000,00	11.509,12

VALOR EM R\$**4.000,00**quatro mil reais *****
****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00379/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -
 SERVIÇO PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SP

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.003.567	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DI	200	CM/	20,00000	4.000,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332310500 PUBLICIDADE
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**4.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/01/2023

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Tiago Bogas Correa

CPF 375.290.318-05

Data: 19/01/2023