

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**11284**

OR - Ordinário	FICHA: 598	DATA: 08/08/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04491/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0067/23	PROCESSO: 206/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: FUNDAÇÃO FACEV	02.414.568/0003-46	CÓDIGO: 52327
ENDEREÇO: AV PETER HENRY ROLFS S/N	VICOSA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO
20.605.0016.2092.0000	Incentivo Melhoria da Pecuaria Leiteira a Pequenos Produtor
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.550,00	2.004,44	495,00	50,56

VALOR EM R\$**495,00**

quatrocentos e noventa e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO COLEÇÃO "ÁRVORES BRASILEIRAS".
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05429/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000206/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 -
Aquisição do Livro "ÁRVORES BRASILEIRAS" – HARRI LORENZI, a ser utilizado na Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	005.002.034	COLECAO ARVORES BRASILEIRAS	1	UN	495,00000	495,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**495,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/08/2023



 ELYNES SALOMAO ANTONELLI

CPF: 145.480.238-36

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 08/08/2023