

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

**NOTA DE EMPENHO****521**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 155	DATA: 19/01/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00183/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0096/22	PROCESSO: 259	VENCIMENTO: 19/01/2023
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: <b>ERTON FISCHER BARROS - ME</b>	09.309.023/0001-57	CÓDIGO: 20610
ENDEREÇO: RUA 16, 2	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
05	SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
15.452.0011.2023.0000	Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio
01 110 000	GERAL
1.709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	0,00	8.620,00	81.380,00

**VALOR EM R\$****8.620,00**oito mil, seiscentos e vinte reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00091/23  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000259/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 96 - Mod. Formatada: 96 -  
 MUDAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	007.000.462	BACIA GRANDE	8	UN	250,00000	2.000,00
2	029.000.419	SUMPATIENS	200	UN	5,30000	1.060,00
3	029.000.199	PALMEIRA RABO DE RAPOSA	6	UN.	400,00000	2.400,00
4	029.000.070	JASMIN MANGUA ARVORES	1	UN	100,00000	100,00
5	029.000.189	MOREIA	20	MD	15,00000	300,00
6	029.000.295	CAMBARA MINI AMARELO	300	UN	2,40000	720,00
7	029.000.420	DIANELA MUDA DE PEQUENO PORTE	50	UN	16,00000	800,00
8	010.002.394	LIRIO DA PAZ	21	UN	20,00000	420,00
9	029.000.429	LOROPETULUM	5	UN	150,00000	750,00
10	029.000.414	VIBURNO BOLA	2	UN	35,00000	70,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)  
 CONTA CREDITO 331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****8.620,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/01/2023

JOSE MILTON VILELA NOGUEIRA

CPF: 879.513.638-04

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Tiago Bogas Correa

CPF 375.290.318-05

Data: 19/01/2023