

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**15295**

OR - Ordinário	FICHA: 850	DATA: 21/12/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05836/22
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0096/22	PROCESSO: 259	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: ERTON FISCHER BARROS - ME	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
06	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
04.122.0011.2024.0000	Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.400,00	52.016,52	8.620,00	7.763,48

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: 07047/22

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 MUNICIPIO

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: 21/12/2022

JOSE MILTON VILELA NOGUEIRA

CPF: 879.513.638-04

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 21/12/2022