



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

5729

OR - Ordinário	FICHA: 633	DATA: 13/05/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02114/22
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0027/22	PROCESSO: 00067/2022	VENCIMENTO:
---------------------	---------	----------------------	-------------

NOME: ALEXANDRE LEITE FABRINO	08.544.502/0001-95	CÓDIGO: 23209
ENDEREÇO: FAZ SAO FRANCISCO - GLEBA II (CPF 163.926.328-40) PF	MORRO AGUDO	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
03	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
18.542.0025.2095.0000	Manutenção do Meio Ambiente
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	2.372,56	17.500,00	34.127,44

VALOR EM R\$

17.500,00

dezessete mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02644/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000067/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE 1.000 KG DE PEIXES VIVOS DA ESPÉCIE: PACU

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	133.001.084	PEIXE VIVO - PACU ENTRE 0,800 KG A 1.000	1.000	KG	17,50000	17.500,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 17.500,00

OR

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/05/2022

ELYNES SALOMAO ANTONELLI
CPF: 145.480.238-36
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Joice Pereira Maciel Mendes

CPF 368.925.358-60

Data: 13/05/2022