

MUNICIPIO DE GUAIRA

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

NOTA DE EMPENHO**15097**

OR - Ordinario	FICHA: 645	DATA: 19/09/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05769/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/09/2024
---------------------	-----------	------------------------

NOME: LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA - ME	71.666.382/0001-35	CÓDIGO:1469
ENDEREÇO:AV DR JOAO BATISTA SANTANA	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
14	DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
18.542.0025.2094.0000	Manutenção Zoologico
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
256.500,00	236.839,94	4.180,00	15.480,06

VALOR EM R\$**4.180,00**

quatro mil, cento e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de mourões de eucalipto tratado e lascas de eucalipto tratado para confecção de plataforma de descanso para onça pintada, em atendimento a exigência técnica da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	010.006.338	MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO	20	UNE	209,00000	4.180,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

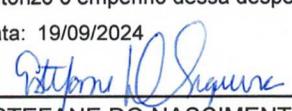
CONTA DEBITO 115610300 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)
CONTA CREDITO 331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**4.180,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/09/2024


 ESTEFANE DO NASCIMENTO LEON

CPF: 33895194832

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 19/09/2024