

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16078**

OR - Ordinário	FICHA: 837	DATA: 17/11/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06411/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0094/23	PROCESSO: 308/23	VENCIMENTO:
----------------------	---------	------------------	-------------

NOME: TJ MAQUINAS COMERCIO MANUTENCAO PAISAGISMO E TRANS	11.677.052/0001-13	CÓDIGO:42790
ENDEREÇO:AV GOVERNADOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS	SAO JOSE DO RIO PRETO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
03	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
18.542.0025.2095.0000	Manutenção do Meio Ambiente
01 110 000	GERAL
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
88.300,00	61.113,23	5.287,00	21.899,77

VALOR EM R\$**5.287,00**cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE JARDINAGEM.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07987/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000308/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 94 - Mod. Formataada: 94 - LEI 8.666/93 ARTIGO 24 INCISO II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	053.007.615	MANUTENÇÃO EM MOTOPODA 3	1	SER	814,00000	814,00
10	053.007.622	MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA LATERAL 1	1	SER	835,00000	835,00
11	053.007.623	MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA LATERAL 2	1	SER	1.064,00000	1.064,00
13	053.007.625	MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STIHL 1	1	SER	1.758,00000	1.758,00
15	053.007.627	MANUTENÇÃO EM FERRAMENTA MULTIFUI	1	SER	816,00000	816,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**5.287,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/11/2023


ELYNES SALOMAO ANTONELLI

CPF: 145.480.238-36

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 17/11/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16077**

OR - Ordinario	FICHA: 156	DATA: 17/11/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06410/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0094/23	PROCESSO: 308/23	VENCIMENTO:
----------------------	---------	------------------	-------------

NOME: TJ MAQUINAS COMERCIO MANUTENCAO PAISAGISMO E TRANS	11.677.052/0001-13	CÓDIGO:42790
ENDEREÇO:AV GOVERNADOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS	SAO JOSE DO RIO PRETO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
05	SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
15.452.0011.2023.0000	Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.040,00	47.401,75	9.198,50	439,75

VALOR EM R\$**9.198,50**nove mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE JARDINAGEM.
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07984/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000308/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 94 - Mod. Formatada: 94 -
 LEI 8.666/93 ARTIGO 24 INCISO II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.007.613	MANUTENÇÃO EM MOTOPODA 1	1	SER	770,00000	770,00
2	053.007.614	MANUTENÇÃO EM MOTOPODA 2	1	SER	567,50000	567,50
4	053.007.616	MANUTENÇÃO EM MOTOPODA 4	1	SER	695,00000	695,00
5	053.007.617	MANUTENÇÃO EM MOTOSSERA 1	1	SER	353,00000	353,00
6	053.007.618	MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA 2	1	SER	359,00000	359,00
7	053.007.619	MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA 3	1	SER	1.944,00000	1.944,00
8	053.007.620	MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA 4	1	SER	272,00000	272,00
9	053.007.621	MANUTENÇÃO EM PODADOR 1	1	SER	244,00000	244,00
12	053.007.624	MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA LATERAL 3	1	SER	956,00000	956,00
14	053.007.626	MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STIHL 2	1	SER	2.254,00000	2.254,00
16	053.007.628	MANUTENÇÃO EM FERRAMENTA MULTIFUI	1	SER	784,00000	784,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
 CONTA CREDITO 213110109 DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**9.198,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/11/2023

MARIO CARLOS NOGUEIRA NETO

CPF: 255.740.808-50

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 17/11/2023