

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16012****OR - Ordinário**

FICHA: 830

DATA: 16/11/2023

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 06385/23

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO

0097/23

PROCESSO: 312/23

VENCIMENTO:

NOME: **MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA**

46.686.119/0001-60

CÓDIGO:46665

ENDEREÇO:AV JORGE MELLEME REZEK

ARACATUBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
01	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		
20.605.0016.1002.0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa		
02 100 089	CONVENIO COZINHALIMENTO PROC 13628/21		
2.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Anterior)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.791,88	3.518,00	720,00	2.553,88

VALOR EM R\$**720,00**setecentos e vinte reais *****
*****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Despesa com aquisição de BALANÇA DE BANCADA para atender ao PROJETO COZINHALIMENTO.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07903/23.

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000312/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 97 - Mod. Formatada: 97 - LEI 14.133/21 ARTIGO 75 INCISO II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	139.001.108	BALANÇA DE BANCADA DE PRECISAO DIGI	1	UN	720,00000	720,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 123110101 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)

CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**720,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/11/2023


 ELYNES SALÓMAO ANTONELLI

CPF: 145.480.238-36

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 16/11/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16011**

OR - Ordinário	FICHA: 830	DATA: 16/11/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06384/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0097/23	PROCESSO: 312/23	VENCIMENTO:
----------------------	---------	------------------	-------------

NOME: LOJAS CEM S/A	(CNPJ C/C: 56.642.960/00	56.642.960/0219-64	CÓDIGO:44322
ENDEREÇO:Av: 11		GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
20.605.0016.1002.0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa
02 100 089	CONVENIO COZINHALIMENTO PROC 13628/21
2.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.791,88	2.720,00	798,00	3.273,88

VALOR EM R\$**798,00**setecentos e noventa e oito reais *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Despesa com aquisição de FORNO MICROONDAS para atender ao PROJETO COZINHALIMENTO.
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07902/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000312/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 97 - Mod. Formatada: 97 - LEI 14.133/21 ARTIGO 75 INCISO II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	003.000.250	FORNO MICROONDAS	1	UNE	798,00000	798,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**798,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/11/2023



 ELYNES SALOMAO ANTONELLI

CPF: 145.480.238-36

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 16/11/2023