

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****3268****OR - Ordinário**

FICHA: 609

DATA: 09/03/2023

CONTRATO: 0043/23

PEDIDO Nº: 01346/23

LICITAÇÃO: DISPENSA

0014/23

PROCESSO: 26

VENCIMENTO:

NOME: **BOSQUE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO**

35.778.233/0001-02

CÓDIGO:48414

ENDEREÇO:AV LUIZ DA CRUZ MARTINS

SAO JOSE DO RIO PRETO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02	SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
26.782.0016.2093.0000	Manutencao da Seção de Estradas Municipais
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	11.313,75	11.600,00	52.086,25

VALOR EM R\$**11.600,00**onze mil e seiscentos reais *****
******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01718/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000026/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Solicitação de Material para Retroescavadeira M-135

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
25	053.000.689	SERVIÇO REVISAR E LIMPAR BOMBA INJE1	1	SV	2.300,00000	2.300,00
26	053.000.314	SERVIÇO RETIFICA COMPLETA MOTOR (Uç	1	SV	4.500,00000	4.500,00
27	053.010.633	SERV. DESMONTAGEM; SUBST. BRONZINA	1	SV	4.800,00000	4.800,00

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**11.600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/03/2023

ELYNES SALOMÃO ANTONELLI

CPF: 145.480.238-36

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 09/03/2023