

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****3267**

OR - Ordinário	FICHA: 606	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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0016.2093.0000	Manutencao da Seção de Estradas Municipais
01 110 000	GERAL
1.709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
261.000,00	118.148,64	21.080,99	121.770,37

VALOR EM R\$**21.080,99**

vinte e um mil e oitenta reais e noventa e nove centavos *****

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
1	150.001.778	TANQUE EXPANSAO	1	PC	1.250,00000	1.250,00
2	150.001.779	RETENTOR BOMBA TRANSMISSAO	1	PC	102,00000	102,00
3	150.001.780	ANEL BOMBA TRANSMISSAO	1	PC	24,00000	24,00
4	150.001.781	HELICE MOTOR	1	PC	380,00000	380,00
5	150.001.782	COXIM MOTOR	2	PC	180,00000	360,00
6	150.001.198	SILENCIOSO ESCAPE MOTOR	1	PC	980,00000	980,00
7	150.001.144	FILTRO AR MOTOR EXTERNO	1	PC	304,21000	304,21
8	150.001.145	FILTRO AR MOTOR INTERNO	1	PC	180,00000	180,00
9	150.001.783	ELO CAÇAMBA	1	PC	2.480,00000	2.480,00
10	150.001.682	BUCHA	2	PC	82,00000	164,00
11	150.001.784	BUCHA AÇO	2	PC	82,00000	164,00
12	150.001.275	BOMBA COMBUSTIVEL	1	PC	414,78000	414,78
13	150.001.034	FILTRO OLEO (LUBRIFICANTE)	1	PC	110,00000	110,00
14	150.001.028	BICO INJETOR	4	PC	1.985,00000	7.940,00
15	150.001.039	FILTRO COMBUSTIVEL	1	PC	32,00000	32,00
16	150.001.785	TAMPA RESERVATORIO	1	PC	28,00000	28,00
17	150.001.635	CORREIA VENTILADOR	2	PC	52,50000	105,00
18	150.001.160	JOGO JUNTA MOTOR	1	PC	2.200,00000	2.200,00
19	150.001.786	KIT MOTOR (PISTAO, CAMISA E ANEIS)	4	PC	480,00000	1.920,00
20	150.001.156	BRONZINA MANCAL STD	1	JG	580,00000	580,00
21	150.001.157	BRONZINA BIELA STD	1	JG	380,00000	380,00
22	150.001.787	BUCHA COMANDO	1	PC	55,00000	55,00
23	150.001.788	BUCHA BIELA	4	PC	42,00000	168,00
24	150.001.154	CAMISA MOTOR	4	PC	190,00000	760,00

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****3267****INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**CONTA DEBITO 115610400 AUTOPEÇAS (P)
CONTA CREDITO 331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**21.080,99**

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