Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Gabinete

RECEBIDO EM
27/09/2024
Hora: 16:42

OFÍCIO N° 398/2024/GP

Assunto: REQUERIMENTO N° 126/2024

Ilha Comprida, 26 de Setembro de 2024.

Exmo. Senhor,

Com cordiais cumprimentos, em resposta ao Requerimento n° 126/2024, de autoria do Nobre Vereador Emerson Gryllo Rodrigues, fundamentada em informações concedidas pela Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços, através do presente informo:

ITEM 1) Atualmente existem 14 (quatorze) máquinas estão sendo usadas para a zeladoria do Município;

ITEM 2) Conforme tabela:

MAQUINÁRIO PRÓPRIO	MAQUINÁRIO POR CONTRATO	CONTRATO
ESCAVADEIRA	EQUIPAMENTO TIPO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA.	21/2023
PATROL	COLETOR COMPACTADOR DE LIXO (04 UNIDADES)	001/2022
CARREGADEIRA W130	CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA	28/2023
RETRO GEHL	CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA	110/2020
RETRO JCB		
RETRO XCMG		
TRATOR ROÇADEIRA TL5		
CAMINHÃO ATRON 31		
CAMINHÃO ATRON 22		
CAMINHÃO TOCO 34 (HORTA)		
CAMINHÃO TOCO VW		
CAMINHÃO TOCO VW		
CAMINHÃO PIPA		
CAMINHÃO CARROCERIA MB (PÁTIO DE SERVIÇOS)		
TRATOR ROÇADEIRA CASE (PEDRINHAS)		
TRATOR ROÇADEIRA 7630 (BOQUEIRÃO SUL)		

ITEM 3) Anexos encaminhados através do e-mail: protocolo@ilhacomprida.sp.leg.br;

ITEM 4) Todos os contratos estão disponíveis no portal da transparência da Prefeitura Municipal.

Sem mais para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Maristela Osório de Marques Cardona
Prefeita Municipal

Ao Exmo. Senhor Fábio Rogério Tonon
Presidente da Câmara Municipal
ILHA COMPRIDA/SP

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3094/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
24/03/2023	116

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
66/2023	28/2023

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 6/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	
01108/000-2023	

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
4772	ADILÇO FELIX DE ARAUJO	270.564.968-90	34.131.492-4-SSP/SP

ENDEREÇO	BAIRRO
AVENIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 165	BALN. REDENTOR

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	(013)98134-2121

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix	TIPO CONTA
033 - SANTANDER	0480-	01021141-4		Conta Corrente

APLICAÇÃO: Contratação de caminhão para transporte de residuos vegetal em vias e espaços públicos. (Obs.:)

Entrega PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, COM MOTORISTA E MANUTENÇAÕ GERAL, PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS VEGETAL RESULTANTE DE PODA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS EM ATENDIMENTO DEPTO. DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. MODALIDADE: CC Nº 6/2023, PROCESSO Nº 66/2023, REQUISIÇÃO Nº 2545/2023, CONTRATO Nº 28/2023, CONFORME PEDIDO Nº 1108/2023, EM ANEXO.		1,0000	171.687,00	171.687,00

VL. BRUTO → **171.687,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
199.950,00	16.758,00	171.687,00	11.505,00

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR _____

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA _____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
361/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
08/01/2024	98

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Desp:	25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
66/2023	28/2023

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 6/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	
00070/000-2024	

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
4772	ADILÇO FELIX DE ARAUJO	270.564.968-90	34.131.492-4-SSP/SP

ENDEREÇO
AVENIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 165

BAIRRO
BALN. REDENTOR

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	(013)98134-2121

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0480-	01021141-4		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Contratação de caminhão para transporte de residuos vegetal em vias e espaços públicos. (Obs.:)

Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE CAMINHÃO TOCO PESO BRUTO 14.300KG, CARGA ULTIL MAXIMA 9590KG, EIXOS 4,76M, POTENCIA 185CV. SALDO FINAL DE CONTRATO MAR/2024	HR	47,4934	189,50	9.000,00

VL. BRUTO → **9.000,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
305.888,00	0,00	9.000,00	296.888,00

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR _____

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA _____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3321/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
28/03/2024	98

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Desp:	25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
66/2023	28/2023

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 6/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	
00848/000-2024	

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
4772	ADILÇO FELIX DE ARAUJO	270.564.968-90	34.131.492-4-SSP/SP

ENDEREÇO AVENIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 165

BAIRRO BALN. REDENTOR

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	(013)98134-2121

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0480-	01021141-4		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Contratação de caminhão para transporte de residuos vegetal em vias e espaços públicos.

Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE CAMINHÃO TOCO PESO BRUTO 14.300KG, CARGA ULTIL MAXIMA 9590KG, EIXOS 4,76M, POTENCIA 185CV. - MAR/2024 à DEZ/2024.	HR	839,0501	189,50	159.000,00

VL. BRUTO → **159.000,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
305.888,00	117.000,00	159.000,00	29.888,00

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR _____

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA _____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
207/000	2022
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
10/01/2022	113

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO CLARA.ARAUJO

FUNDO

DÍVIDA

PROCESSO	CONTRATO Nº
126/2021	1/2022

VENCIMENTO

MODALIDADE
Pregão Presencial 39/2021

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 10520/02

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
00147/000-2022	2022000000237

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	36.110.694/0001-67	

ENDEREÇO
AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVMENTO 2 SALA B3

BAIRRO
CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
IBIUNA	SP	18150000	01598010309

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
104 - CAIXA E. FEDERAL	0800-	3-1338-6	Conta Corrente

APLICAÇÃO:

Entrega OFICINA , RUA CURITIBA, 120

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES, COMPACTADORES, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE PP Nº 39/2021 - ATA DE REGISTRO, PROCESSO Nº 126/2021, REQUISIÇÃO Nº 391/2022, CONFORME PEDIDO GLOBAL Nº 147/0-2022, EM ANEXO.	SERV	41,0000	12.500,00	512.500,00

VL. BRUTO → **512.500,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.431.652,00	916.904,24	512.500,00	2.247,76

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR _____

CONTADORA ___/___/_____

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAU _____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
10799/000	2022
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
07/11/2022	113

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO CLARA.ARAUJO

FUNDO

DÍVIDA

PROCESSO	CONTRATO Nº
126/2021	1/2022

VENCIMENTO

MODALIDADE
Pregão Presencial 39/2021

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 10520/02

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
03733/000-2022	2022000000237

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	36.110.694/0001-67	

ENDEREÇO
AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVMENTO 2 SALA B3

BAIRRO
CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
IBIUNA	SP	18150000	01598010309

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
104 - CAIXA E. FEDERAL	0800-	3-1338-6	Conta Corrente

APLICAÇÃO:

Entrega OFICINA , RUA CURITIBA, 120

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES, COMPACTADORES, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE PP Nº 39/2021 - ATA DE REGISTRO, PROCESSO Nº 126/2021, REQUISIÇÃO Nº 8902/2022, CONTRATO Nº 1/2022, CONFORME PEDIDO GLOBAL Nº 3733/0-2022, EM ANEXO.		1,0000	2.128,50	2.128,50

VL. BRUTO → **2.128,50**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.965.772,00	1.851.636,24	2.128,50	112.007,26

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR

CONTADORA ___/___/_____

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAU

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
10989/000	2022
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/11/2022	133

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO CLARA.ARAUJO

FUNDO

DÍVIDA

PROCESSO	CONTRATO Nº
126/2021	1/2022

VENCIMENTO

MODALIDADE
Pregão Presencial 39/2021

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 10520/02

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
03894/000-2022	2022000000237

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	36.110.694/0001-67	

ENDEREÇO
AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVMENTO 2 SALA B3

BAIRRO
CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
IBIUNA	SP	18150000	01598010309

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
104 - CAIXA E. FEDERAL	0800-	3-1338-6	Conta Corrente

APLICAÇÃO:

Entrega OFICINA , RUA CURITIBA, 120

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES, COMPACTADORES, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE PP Nº 39/2021 - ATA DE REGISTRO, PROCESSO Nº 126/2021, REQUISIÇÃO Nº 9105/2022, CONTRATO Nº 1/2022, CONFORME PEDIDO GLOBAL Nº 3894/0-2022, EM ANEXO.	SERV	1.500,0000	12,50	18.750,00

VL. BRUTO → **18.750,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
7.819.870,00	7.487.432,28	18.750,00	313.687,72

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR

CONTADORA ___/___/_____

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAU

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
11385/000	2022
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
29/11/2022	133

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO CLARA.ARAUJO

FUNDO

DÍVIDA

PROCESSO	CONTRATO Nº
126/2021	1/2022

VENCIMENTO

MODALIDADE
Pregão Presencial 39/2021

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 10520/02

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
04089/000-2022	2022000000237

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	36.110.694/0001-67	

ENDEREÇO
AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVMENTO 2 SALA B3

BAIRRO
CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
IBIUNA	SP	18150000	01598010309

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
104 - CAIXA E. FEDERAL	0800-	3-1338-6	Conta Corrente

APLICAÇÃO:

Entrega OFICINA , RUA CURITIBA, 120

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES, COMPACTADORES, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE PP Nº 39/2021 - ATA DE REGISTRO, PROCESSO Nº 126/2021, REQUISIÇÃO Nº 8902/2022, CONTRATO Nº 1/2022, CONFORME PEDIDO GLOBAL Nº 4089/0-2022, EM ANEXO.		1,0000	25.000,00	25.000,00

VL. BRUTO → **25.000,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
7.819.870,00	7.634.670,80	25.000,00	160.199,20

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR

CONTADORA ___/___/_____

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAU

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
11973/000	2022
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
06/12/2022	102

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO CLARA.ARAUJO

FUNDO

DÍVIDA

PROCESSO	CONTRATO Nº
126/2021	1/2022

VENCIMENTO

MODALIDADE
Pregão Presencial 39/2021

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 10520/02

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
04294/000-2022	2022000000237

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	36.110.694/0001-67	

ENDEREÇO
AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVMENTO 2 SALA B3

BAIRRO
CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
IBIUNA	SP	18150000	01598010309

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
104 - CAIXA E. FEDERAL	0800-	3-1338-6	Conta Corrente

APLICAÇÃO:

Entrega OFICINA , RUA CURITIBA, 120

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES, COMPACTADORES, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE PP Nº 39/2021 - ATA DE REGISTRO, PROCESSO Nº 126/2021, REQUISIÇÃO Nº 10011/2022, CONTRATO Nº 1/2022, CONFORME PEDIDO GLOBAL Nº 4294/0-2022, EM ANEXO.	SERV	4,0000	12.500,00	50.000,00

VL. BRUTO → **50.000,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
130.250,00	129.900,00	50.000,00	-49.650,00

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR

CONTADORA ___/___/_____

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAU

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
107/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
02/01/2023	117

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO CLARA.ARAUJO

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
126/2021	1/2022

VENCIMENTO

MODALIDADE
Pregão Presencial 39/2021

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 10520/02

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
00139/000-2023	2022000000237

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	36.110.694/0001-67	

ENDEREÇO AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVMENTO 2 SALA B3

BAIRRO CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
IBIUNA	SP	18150000	01598010309

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix	TIPO CONTA
104 - CAIXA E. FEDERAL	0800-	3-1338-6		Conta Corrente

APLICAÇÃO:

Entrega OFICINA , RUA CURITIBA, 120

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES, COMPACTADORES, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE PP Nº 39/2021 - ATA DE REGISTRO, PROCESSO Nº 126/2021, REQUISIÇÃO Nº 324, CONTRATO Nº 1/2022, CONFORME PEDIDO GLOBAL Nº 139, EM ANEXO.	SERV	8,0450	12.500,00	100.562,50

VL. BRUTO → **100.562,50**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	0,00	100.562,50	1.699.437,50

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR

CONTADOR ___/___/_____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
2665/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
03/03/2023	117

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
126/2021	1/2022

VENCIMENTO

MODALIDADE
Pregão Presencial 39/2021

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 10520/02

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
00808/000-2023	2022000000237

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	36.110.694/0001-67	

ENDEREÇO AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVMENTO 2 SALA B3

BAIRRO CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
IBIUNA	SP	18150000	01598010309

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix	TIPO CONTA
104 - CAIXA E. FEDERAL	0800-	3-1338-6		Conta Corrente

APLICAÇÃO:

Entrega OFICINA , RUA CURITIBA, 120

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES, COMPACTADORES, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE PP Nº 39/2021 - ATA DE REGISTRO, PROCESSO Nº 126/2021, REQUISIÇÃO Nº 2052/2023, CONTRATO Nº 1/2022, CONFORME PEDIDO GLOBAL Nº 808/2023, EM ANEXO.		1,0000	115.000,00	115.000,00

VL. BRUTO → **115.000,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.598.050,00	1.184.791,66	115.000,00	298.258,34

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR _____

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA _____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
5472/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
09/05/2023	117

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
126/2021	1/2022

VENCIMENTO

MODALIDADE
Pregão Presencial 39/2021

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 10520/02

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
01425/000-2023	2022000000237

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	36.110.694/0001-67	

ENDEREÇO AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVMENTO 2 SALA B3

BAIRRO CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
IBIUNA	SP	18150000	01598010309

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix	TIPO CONTA
104 - CAIXA E. FEDERAL	0800-	3-1338-6		Conta Corrente

APLICAÇÃO: (Obs.: 1doc 5364-2023)

Entrega OFICINA , RUA CURITIBA, 120

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES, COMPACTADORES, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE PP Nº 39/2021 - ATA DE REGISTRO, PROCESSO Nº 126/2021, REQUISIÇÃO Nº 3701/2023, CONTRATO Nº 1/2022, CONFORME PEDIDO GLOBAL Nº 1425/2023, EM ANEXO.		1,0000	100.000,00	100.000,00

VL. BRUTO → **100.000,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.698.050,00	1.598.041,66	100.000,00	8,34

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR _____

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA _____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
7730/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
12/07/2023	117

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
126/2021	1/2022

VENCIMENTO

MODALIDADE
Pregão Presencial 39/2021

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 10520/02

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
02282/000-2023	2022000000237

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	36.110.694/0001-67	

ENDEREÇO AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVMENTO 2 SALA B3

BAIRRO CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
IBIUNA	SP	18150000	01598010309

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix	TIPO CONTA
104 - CAIXA E. FEDERAL	0800-	3-1338-6		Conta Corrente

APLICAÇÃO:

Entrega OFICINA , RUA CURITIBA, 120

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES, COMPACTADORES, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. MODALIDADE: PP Nº 39/2021 - ATA DE REGISTRO, PROCESSO Nº 126/2021, REQUISIÇÃO Nº 5646/2023, CONTRATO Nº 1/2022, CONFORME PEDIDO GLOBAL Nº 2282/2023, EM ANEXO.		1,0000	9.437,51	9.437,51

VL. BRUTO → **9.437,51**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.207.496,00	2.198.041,66	9.437,51	16,83

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
8389/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
25/07/2023	117

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
126/2021	1/2022

VENCIMENTO

MODALIDADE
Pregão Presencial 39/2021

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 10520/02

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
02501/000-2023	2022000000237

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	36.110.694/0001-67	

ENDEREÇO AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVMENTO 2 SALA B3

BAIRRO CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
IBIUNA	SP	18150000	01598010309

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix	TIPO CONTA
104 - CAIXA E. FEDERAL	0800-	3-1338-6		Conta Corrente

APLICAÇÃO:

Entrega OFICINA , RUA CURITIBA, 120

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES, COMPACTADORES, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. MODALIDADE: PP Nº 39/2021 - ATA DE REGISTRO, PROCESSO Nº 126/2021, REQUISIÇÃO Nº 6192/2023, CONTRATO Nº 1/2022, CONFORME PEDIDO GLOBAL Nº 2501/2023, EM ANEXO.		1,0000	100.000,00	100.000,00

VL. BRUTO → **100.000,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.907.496,00	2.207.479,17	100.000,00	600.016,83

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR _____

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA _____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
11333/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
05/10/2023	117

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
126/2021	1/2022

VENCIMENTO

MODALIDADE
Pregão Presencial 39/2021

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 10520/02

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
03239/000-2023	2022000000237

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	36.110.694/0001-67	

ENDEREÇO AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVMENTO 2 SALA B3

BAIRRO CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
IBIUNA	SP	18150000	01598010309

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix	TIPO CONTA
104 - CAIXA E. FEDERAL	0800-	3-1338-6		Conta Corrente

APLICAÇÃO:

Entrega OFICINA , RUA CURITIBA, 120

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES, COMPACTADORES, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. MODALIDADE: PP Nº 39/2021 - ATA DE REGISTRO, PROCESSO Nº 126/2021, REQUISIÇÃO Nº 7956/2023, CONTRATO Nº 1/2022, CONFORME PEDIDO Nº 3239/2023, EM ANEXO.		1,0000	50.000,00	50.000,00

VL. BRUTO → **50.000,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.307.496,00	2.907.479,16	50.000,00	350.016,84

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
12375/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
07/11/2023	123

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	05	DIVISÃO DE SERVIÇOS
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
126/2021	1/2022

VENCIMENTO

MODALIDADE
Pregão Presencial 39/2021

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 10520/02

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
03555/000-2023	2022000000237

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	36.110.694/0001-67	

ENDEREÇO AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVMENTO 2 SALA B3

BAIRRO CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
IBIUNA	SP	18150000	01598010309

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix	TIPO CONTA
104 - CAIXA E. FEDERAL	0800-	3-1338-6		Conta Corrente

APLICAÇÃO: (Obs.: 1doc 12714-2023)

Entrega OFICINA , RUA CURITIBA, 120

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADORA DE LIXO	SERV	4,0000	12.500,00	50.000,00

VL. BRUTO → **50.000,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.543.500,00	1.463.988,44	50.000,00	29.511,56

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR _____

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA _____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
13488/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
13/12/2023	123

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	05	DIVISÃO DE SERVIÇOS
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
126/2021	1/2022

VENCIMENTO

MODALIDADE
Pregão Presencial 39/2021

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 10520/02

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
03846/000-2023	2022000000237

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	36.110.694/0001-67	

ENDEREÇO AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVMENTO 2 SALA B3

BAIRRO CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
IBIUNA	SP	18150000	01598010309

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix	TIPO CONTA
104 - CAIXA E. FEDERAL	0800-	3-1338-6		Conta Corrente

APLICAÇÃO: (Obs.: CONFORME RESERVA 327)

Entrega OFICINA , RUA CURITIBA, 120

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADORA DE LIXO	SERV	2,0000	12.500,00	25.000,00

VL. BRUTO → **25.000,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.587.500,00	1.513.988,44	25.000,00	48.511,56

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR _____

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA _____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
362/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
08/01/2024	99

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
126/2021	1/2022

VENCIMENTO

MODALIDADE
Pregão Presencial 39/2021

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 10520/02

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
00073/000-2024	2022000000237

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	36.110.694/0001-67	

ENDEREÇO
AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVMENTO 2 SALA B3

BAIRRO
CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
IBIUNA	SP	18150000	01598010309

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
104 - CAIXA E. FEDERAL	0800-	3-1338-6		Conta Corrente	

APLICAÇÃO:

Entrega OFICINA , RUA CURITIBA, 120

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADORA DE LIXO - SALDO DE CONTRATO VIGENTE ATE JAN/2024.	SERV	12,0450	12.500,00	150.562,50

VL. BRUTO → **150.562,50**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.800.000,00	2.099.999,99	150.562,50	1.549.437,51

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR _____

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA _____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
415/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
11/01/2024	99

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
126/2021	1/2022

VENCIMENTO

MODALIDADE
Pregão Presencial 39/2021

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 10520/02

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
00146/000-2024	2022000000237

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	36.110.694/0001-67	

ENDEREÇO
AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVMENTO 2 SALA B3

BAIRRO
CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
IBIUNA	SP	18150000	01598010309

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
104 - CAIXA E. FEDERAL	0800-	3-1338-6		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: (Obs.: Valor empenhado conforme orientação da Contabilidade.)

Entrega	OFICINA , RUA CURITIBA, 120

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADORA DE LIXO	SERV	39,9550	12.500,00	499.437,50

VL. BRUTO → **499.437,50**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.800.000,00	2.250.562,49	499.437,50	1.050.000,01

ORDENADOR DA DESPESA	___/___/_____	CONTADOR	___/___/_____
GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR	_____	SILVIO FAVARÃO DA MOTA	_____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3022/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
22/03/2023	123

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	05	DIVISÃO DE SERVIÇOS
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
63/2023	21/2023

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 4/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	
01056/000-2023	

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5307	DURVAL MARIETTO NETTO - ME	11.849.623/0001-50	ISENTO

ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, N.º 15 - CONJ. 1701

BAIRRO CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CURITIBA	PR	80010903	(013)99754-3672

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: Serviços de operação da Estação Municipal de Transbordo de Resíduos Sólidos no Município. (Obs.:)

Entrega PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES (ROÇAGEM COM REMOÇÃO), EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. MODALIDADE: CC Nº 3/2023, PROCESSO Nº 57/2023, REQUISIÇÃO Nº 2335/2023, CONTRATO Nº 19/2023, CONFORME PEDIDO Nº 3247/2023, EM ANEXO.		1,0000	45.000,00	45.000,00

VL. BRUTO → **45.000,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
810.000,00	537.852,49	45.000,00	227.147,51

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
6748/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
13/06/2023	123

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	05	DIVISÃO DE SERVIÇOS
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
63/2023	21/2023

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 4/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	
01893/000-2023	

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5307	DURVAL MARIETTO NETTO - ME	11.849.623/0001-50	ISENTO

ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, N.º 15 - CONJ. 1701

BAIRRO CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CURITIBA	PR	80010903	(013)99754-3672

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: Serviços de operação da Estação Municipal de Transbordo de Resíduos Sólidos no Município. (Obs.: reserva 150)

Entrega PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. MODALIDADE: CC Nº 4/2023, PROCESSO Nº 63/2023, REQUISIÇÃO Nº 2332/2023, CONTRATO Nº 21/2023, CONFORME PEDIDO Nº 1893/2023, EM ANEXO.		1,0000	98.000,00	98.000,00

VL. BRUTO → **98.000,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.328.000,00	1.065.305,00	98.000,00	164.695,00

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR _____

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA _____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
365/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
08/01/2024	104

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	05	DIVISÃO DE SERVIÇOS
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
63/2023	21/2023

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 4/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	
00085/000-2024	

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5307	DURVAL MARIETTO NETTO - ME	11.849.623/0001-50	ISENTO

ENDEREÇO
RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, N.º 15 - CONJ. 1701

BAIRRO
CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CURITIBA	PR	80010903	(013)99754-3672

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.

APLICAÇÃO: Serviços de operação da Estação Municipal de Transbordo de Resíduos Sólidos no Município. (Obs.:)

Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇAO 4X2 - SALDO DE CONTRATO VIGENTE ATÉ MAR/2024.	HR	116,0501	267,82	31.080,00

VL. BRUTO → **31.080,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
900.000,00	111.451,85	31.080,00	757.468,15

ORDENADOR DA DESPESA	___/___/_____	CONTADOR	___/___/_____
GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR	_____	SILVIO FAVARÃO DA MOTA	_____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
2867/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
25/03/2024	104

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	05	DIVISÃO DE SERVIÇOS
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SUZILEI.RIBAS

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
63/2023	21/2023

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 4/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	
00798/000-2024	

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5307	DURVAL MARIETTO NETTO - ME	11.849.623/0001-50	ISENTO

ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, N.º 15 - CONJ. 1701

BAIRRO CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CURITIBA	PR	80010903	(013)99754-3672

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.

APLICAÇÃO: Serviços de operação da Estação Municipal de Transbordo de Resíduos Sólidos no Município.

Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇAO 4X2) DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES (PARCIAL) A PARTIR DE 14/03/2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2023, PROCESSO Nº 63/2023, REQUISIÇÃO Nº 1828/2024 E PEDIDO Nº 798 EM ANEXO.	HR	533,6511	267,82	142.919,99

VL. BRUTO → **142.919,99**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
900.000,00	372.348,57	142.919,99	384.731,44

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
9546/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
09/09/2024	104

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	05	DIVISÃO DE SERVIÇOS
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
63/2023	21/2023

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 4/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	
02260/000-2024	

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5307	DURVAL MARIETTO NETTO - ME	11.849.623/0001-50	ISENTO

ENDEREÇO
RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, N.º 15 - CONJ. 1701

BAIRRO
CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CURITIBA	PR	80010903	(013)99754-3672

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.

APLICAÇÃO: Serviços de operação da Estação Municipal de Transbordo de Resíduos Sólidos no Município.

Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇAO 4X2	HR	432,3000	136,00	58.792,80

VL. BRUTO → **58.792,80**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.203.476,13	901.248,54	58.792,80	243.434,79

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

MARISTELA OSORIO DE MARQUES

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
9085/000	2020
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
19/10/2020	90

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO

USUÁRIO JEFFERSON.GARCIA

FUNDO

DÍVIDA

PROCESSO	CONTRATO Nº
172/2020	110/2020

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 12/2020

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	
03204/000-2020	

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7466	RONALDO DA SILVA DE CAMPOS	275.962.348-36	33.391.140-4

ENDEREÇO
AVENIDA COPACABANA, Nº 1621

BAIRRO
MONTE CARLO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	13-99766-3877

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: SERVIÇO DE REMOÇÃO DE INSERVÍVEIS. (Obs.:)

Entrega PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RESIDENCIAS, COMÉRCIO E OUTRAS EDIFICAÇÕES (CAMINHÃO CARROCERIA 6,5T) PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS, MODALIDADE CONVITE Nº 12/2020, PROCESSO Nº 172/2020, REQUISIÇÃO Nº 5560/2020, CONTRATO Nº 110/2020 E PEDIDO Nº 3204, EM ANEXO.		1,0000	19.074,00	19.074,00

VL. BRUTO → **19.074,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
311.880,00	292.359,22	19.074,00	446,78

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR

CONTADORA ___/___/_____

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
233/000	2021
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
08/01/2021	103

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO

USUÁRIO CLARA.ARAUJO

FUNDO

DÍVIDA

PROCESSO	CONTRATO Nº
172/2020	110/2020

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 12/2020

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
00250/000-2021	2021000000005

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7466	RONALDO DA SILVA DE CAMPOS	275.962.348-36	33.391.140-4

ENDEREÇO
AVENIDA COPACABANA, Nº 1621

BAIRRO
MONTE CARLO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	13-99766-3877

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: SERVIÇO DE REMOÇÃO DE INSERVÍVEIS. (Obs.:)

Entrega PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA COM MOTORISTA PARA SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RESIDÊNCIAS, COMÉRCIOS, ETC. EM ATENDIMENTO AO D.O.S. DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE CONVITE Nº 12/2020, PROCESSO Nº 172/2020, CONTRATO Nº 110/2020, REQUISIÇÃO Nº 392/2021, CONFORME PEDIDO Nº 250/0-2021, EM ANEXO.		1,0000	11.000,00	11.000,00

VL. BRUTO → **11.000,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	43.054,20	11.000,00	325.945,80

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR

CONTADORA ___/___/_____

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAU

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
1666/000	2021
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/03/2021	103

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO

USUÁRIO CLARA.ARAUJO

FUNDO

DÍVIDA

PROCESSO	CONTRATO Nº
172/2020	110/2020

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 12/2020

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
00603/000-2021	2021000000005

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7466	RONALDO DA SILVA DE CAMPOS	275.962.348-36	33.391.140-4

ENDEREÇO
AVENIDA COPACABANA, Nº 1621

BAIRRO
MONTE CARLO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	13-99766-3877

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: SERVIÇO DE REMOÇÃO DE INSERVÍVEIS. (Obs.:)

Entrega PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE CONVITE Nº 12/2020, PROCESSO Nº 172//2020, REQUISIÇÃO Nº 5560/2020, CONTRATO Nº 110/2020, CONFORME PEDIDO Nº 603/0-2021, EM ANEXO.		1,0000	76.006,00	76.006,00

VL. BRUTO → **76.006,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
318.000,00	105.923,80	76.006,00	136.070,20

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR

CONTADORA ___/___/_____

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAU

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
8983/000	2021
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
09/12/2021	103

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO

USUÁRIO CLARA.ARAUJO

FUNDO

DÍVIDA

PROCESSO	CONTRATO Nº
172/2020	110/2020

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 12/2020

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
02995/000-2021	2021000000005

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7466	RONALDO DA SILVA DE CAMPOS	275.962.348-36	33.391.140-4

ENDEREÇO
AVENIDA COPACABANA, Nº 1621

BAIRRO
MONTE CARLO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	13-99766-3877

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: SERVIÇO DE REMOÇÃO DE INSERVÍVEIS. (Obs.:)

Entrega PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE CONVITE Nº 12/2020, PROCESSO Nº 172//2020, REQUISIÇÃO Nº 5560/2020, CONTRATO Nº 110/2020, CONFORME PEDIDO Nº 2995/0-2021, EM ANEXO.		1,0000	3.012,00	3.012,00

VL. BRUTO → **3.012,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
274.920,96	262.270,99	3.012,00	9.637,97

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR

CONTADORA ___/___/_____

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAU

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
910/000	2022
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
31/01/2022	112

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO CLARA.ARAUJO

FUNDO

DÍVIDA

PROCESSO	CONTRATO Nº
172/2020	110/2020

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 12/2020

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
00355/000-2022	2021000000005

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7466	RONALDO DA SILVA DE CAMPOS	275.962.348-36	33.391.140-4

ENDEREÇO
AVENIDA COPACABANA, Nº 1621

BAIRRO
MONTE CARLO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	13-99766-3877

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: SERVIÇO DE REMOÇÃO DE INSERVÍVEIS. (Obs.:)

Entrega PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA E MOTORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RESIDÊNCIAS, COMÉRCIO E OUTRAS EDIFICAÇÕES EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE CC Nº 12/2020, PROCESSO Nº 172/2020, REQUISIÇÃO Nº793/2022, CONTRATO Nº 110/2020, CONFORME PEDIDO GLOBAL Nº 355/0-2022, EM ANEXO.		1,0000	4.488,00	4.488,00

VL. BRUTO → **4.488,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
251.880,00	122.388,14	4.488,00	125.003,86

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR

CONTADORA ___/___/_____

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAU

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
911/000	2022
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
31/01/2022	112

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO CLARA.ARAUJO

FUNDO

DÍVIDA

PROCESSO	CONTRATO Nº
172/2020	110/2020

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 12/2020

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
00382/000-2022	2021000000005

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7466	RONALDO DA SILVA DE CAMPOS	275.962.348-36	33.391.140-4

ENDEREÇO
AVENIDA COPACABANA, Nº 1621

BAIRRO
MONTE CARLO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	13-99766-3877

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: SERVIÇO DE REMOÇÃO DE INSERVÍVEIS.

Entrega PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA E MOTORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RESIDÊNCIAS, COMÉRCIO E OUTRAS EDIFICAÇÕES EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE CC Nº 12/2020, PROCESSO Nº 172/2020, REQUISIÇÃO Nº 828/2022, CONTRATO Nº 110/2020, CONFORME PEDIDO GLOBAL Nº 382/0-2022, EM ANEXO.		1,0000	106.080,00	106.080,00

VL. BRUTO → **106.080,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
251.880,00	126.876,14	106.080,00	18.923,86

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR

CONTADORA ___/___/_____

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAU

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
192/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
09/01/2023	122

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	05	DIVISÃO DE SERVIÇOS
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO CLARA.ARAUJO

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
172/2020	110/2020

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 12/2020

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
00230/000-2023	2021000000005

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7466	RONALDO DA SILVA DE CAMPOS	275.962.348-36	33.391.140-4

ENDEREÇO	BAIRRO
AVENIDA COPACABANA, Nº 1621	MONTE CARLO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	13-99766-3877

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix	TIPO CONTA
237 - BCO BRADESCO S.A.	1965-0	1005275-0		Conta Corrente

APLICAÇÃO: SERVIÇO DE REMOÇÃO DE INSERVÍVEIS.

Entrega PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (COM MOTORISTA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS EMATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE CC Nº 12/2020, PROCESSO Nº 172/2020, CONTRATO Nº 110/2020, REQUISIÇÃO Nº 496, CONFORME PEDIDO Nº 230, EM ANEXO.	HR	388,0000	102,00	39.576,00

VL. BRUTO → **39.576,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	37.445,40	39.576,00	72.978,60

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR

_____

CONTADOR ___/___/_____

_____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
8465/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
31/07/2023	103

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
172/2020	110/2020

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 12/2020

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
02521/000-2023	2021000000005

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7466	RONALDO DA SILVA DE CAMPOS	275.962.348-36	33.391.140-4

ENDEREÇO	BAIRRO
AVENIDA COPACABANA, Nº 1621	MONTE CARLO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	13-99766-3877

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix	TIPO CONTA
237 - BCO BRADESCO S.A.	1965-0	1005275-0		Conta Corrente

APLICAÇÃO: SERVIÇO DE REMOÇÃO DE INSERVÍVEIS.

Entrega PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (COM MOTORISTA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS EMATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. MODALIDADE: CC Nº 12/2020, PROCESSO Nº 172/2020, CONTRATO Nº 110/2020, REQUISIÇÃO Nº 6266/2023, CONFORME PEDIDO Nº 2521/2023, EM ANEXO.		1,0000	26.928,00	26.928,00

VL. BRUTO → **26.928,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	15.350,00	26.928,00	7.722,00

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR _____

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA _____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
12325/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
31/10/2023	103

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
172/2020	110/2020

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 12/2020

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
03527/000-2023	2021000000005

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7466	RONALDO DA SILVA DE CAMPOS	275.962.348-36	33.391.140-4

ENDEREÇO	BAIRRO
AVENIDA COPACABANA, Nº 1621	MONTE CARLO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	13-99766-3877

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix	TIPO CONTA
237 - BCO BRADESCO S.A.	1965-0	1005275-0		Conta Corrente

APLICAÇÃO: SERVIÇO DE REMOÇÃO DE INSERVÍVEIS. (Obs.: CONFORME SOLICITADO PELA SUZY)

Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CAMINHÃO CARROCERIA 6,5T	HR	88,2353	102,00	9.000,00

VL. BRUTO → **9.000,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	33.278,00	9.000,00	7.722,00

ORDENADOR DA DESPESA	___/___/_____	CONTADOR	___/___/_____
GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR	_____	SILVIO FAVARÃO DA MOTA	_____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
13841/000	2023
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
18/12/2023	116

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO CLARA.ARAUJO

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
172/2020	110/2020

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 12/2020

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
03914/000-2023	2021000000005

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7466	RONALDO DA SILVA DE CAMPOS	275.962.348-36	33.391.140-4

ENDEREÇO	BAIRRO
AVENIDA COPACABANA, Nº 1621	MONTE CARLO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	13-99766-3877

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix	TIPO CONTA
237 - BCO BRADESCO S.A.	1965-0	1005275-0		Conta Corrente

APLICAÇÃO: SERVIÇO DE REMOÇÃO DE INSERVÍVEIS. (Obs.: CONFORME SOLICITADO PELA SUZY)

Entrega PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA 6,5T DE MADEIRA COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RESIDÊNCIAS, COMERCIO E OUTRAS EDIFICAÇÕES NESTA MUNICIPALIDADE, REQUISIÇÃO Nº 9821, CONVITE Nº 12/2020, CONTRATO Nº 110/2020, PROCESSO Nº 172/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3914 EM ANEXO.	HR	88,2353	102,00	9.000,00

VL. BRUTO → **9.000,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
190.504,00	179.445,00	9.000,00	2.059,00

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR _____

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA _____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
398/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
09/01/2024	98

Fonte de Recurso:	1	TESOURO	**USUÁRIO** SILVIO.MOTA
Aplicação:	110	GERAL	**FUNDO**
Variação:	0	GERAL	**DÍVIDA**
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV	**PROCESSO** 172/2020 / **CONTRATO Nº** 110/2020
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA	
Função:	17	SANEAMENTO	**VENCIMENTO**
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO	
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	**MODALIDADE** Convite Compras e Serviços 12/2020
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA	
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8666/93
Elemento Despesa:	36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	**PEDIDO** 00119/000-2024 / **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2021000000005
Sub-Elemento Desp:	25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Vínculo:	O	ORDINÁRIO	**CENTRO DE CUSTO**
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7466	RONALDO DA SILVA DE CAMPOS	275.962.348-36	33.391.140-4

ENDEREÇO	BAIRRO
AVENIDA COPACABANA, Nº 1621	MONTE CARLO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	13-99766-3877

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
237 - BCO BRADESCO S.A.	1965-0	1005275-0		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: SERVIÇO DE REMOÇÃO DE INSERVÍVEIS.

Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CAMINHÃO CARROCERIA 6,5T - JAN/2024 à OUT/2024	HR	847,2941	102,00	86.424,00

VL. BRUTO → **86.424,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
305.888,00	9.000,00	86.424,00	210.464,00

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR _____

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA _____

JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
399/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
09/01/2024	98

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unid. Executora:	04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade:	2073	LIMPEZA URBANA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Desp:	25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Vínculo:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO SILVIO.MOTA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
172/2020	110/2020

VENCIMENTO

MODALIDADE
Convite Compras e Serviços 12/2020

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
00134/000-2024	2021000000005

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7466	RONALDO DA SILVA DE CAMPOS	275.962.348-36	33.391.140-4

ENDEREÇO AVENIDA COPACABANA, Nº 1621

BAIRRO MONTE CARLO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	13-99766-3877

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
237 - BCO BRADESCO S.A.	1965-0	1005275-0		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: SERVIÇO DE REMOÇÃO DE INSERVÍVEIS.

Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CAMINHÃO CARROCERIA 6,5T- JAN/2024 à OUT/2024	HR	211,5294	102,00	21.576,00

VL. BRUTO → **21.576,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
305.888,00	95.424,00	21.576,00	188.888,00

ORDENADOR DA DESPESA ___/___/_____

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIR _____

CONTADOR ___/___/_____

SILVIO FAVARÃO DA MOTA _____