

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02 - PODER EXECUTIVO

0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
TRUCKCAR PEÇAS E SERVIÇOS EM AUTOS LTDA	50.255.704/0001-83	260	0001	96505770-1
Endereço	Cidade		Telefone	
V LEOCADIO DE SOUZA REIS, 75860000, CHACARAS, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho	
Ordinario	20230110	9220	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
25/10/2023	44924		2023013669
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	2.201,59	528,54	1.673,05

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	528,54
------------------	---------------

Histórico

DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317, CONFORME A.C. 44924, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO ? DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023013669, OFÍCIO Nº 420/2023, SOB A SUPERVISÃO DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/10/2023	528,54

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	23251	BUCHA FX MOLA		3,00	68,00	204,00
2	23252	PARAFUSO AÇO		3,00	25,00	75,00
3	23253	PORCA 3/4 TRAVANTE		3,00	12,00	36,00
4	11315	GRAMPO		2,00	66,52	133,04
5	7368	PORCA DUPLA		4,00	12,00	48,00
6	22630	PINO CENTRO		1,00	30,00	30,00
7	23254	PORCA POLEGADA DUPLA		1,00	2,50	2,50
						528,54

Líquido por extenso

***** (QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

<p>_____ CLAUDIO HENRIQUE CAIXETA PREFEITO MUNICIPAL 70455724687</p>	<p>_____ CARLA ANDREZA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 265621119</p>	<p>_____ CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTÁBIL 17246674000173</p>
--	---	---

