

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
VM PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI	33.111.765/0001-58	001	0526-6	40176-5
Endereço	Cidade	Telefone		
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS N41, 75860000, PQ PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho			
Ordinario	20230110	9953			
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
27/11/2023	45566			2023015212	
Local de Entrega	Aplicação	Documento			
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			2.535,30	425,00	2.110,30

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
425,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA NKE-7041, MAQUINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE (OF:463/2023), CONFORME A.C. 45566, PROCESSO Nº2023015212, SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/11/2023	425,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	23400	TUBO INJETOR		1,00	425,00	425,00
						425,00

Líquido por extenso

*****(QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

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