

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 |
| FONSECA OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA | 03.391.299/0001-40 | 001 | 3862-8 | 2979-3 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| JORGE ASSAD SALLES, Nº:12 - QUADRA10 INACIOLANDIA-GO | LOTE 10-11, 75550000, SETOR CENTRAL, | INACIOLANDIA | (64) 6434351393 | |

Empenho

| | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho | Ficha | Número do empenho | | |
| Ordinario | 20230114 | 10032 | | |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 30/11/2023 | 45834 | | | 2023015482 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 702,37 | 700,00 | 2,37 |

Dotação

| | |
|---|---|
| Natureza de despesa | Classificação funcional |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do empenho |
| 700,00 |

Histórico

REFERENTE A MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO CAÇAMBA ONW-1574, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE (OF:487/2023), CONFORME A.C 45834, PROCESSO Nº2023015482, SOB SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

Parcelamento

| | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1 | 30/11/2023 | 700,00 |

Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código produto | Produto | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1 | 21845 | MÃO DE OBRA | EMBUCHAMENTO DA CAÇAMBA VASCULANTE NO | 1,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | | 700,00 |

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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