

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 | | | Ficha | | Número do empenho |
| Tipo do empenho | | | 20230110 | | 9217 |
| Ordinario | | | | | |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | | Processo |
| 25/10/2023 | 44930 | | | | 2023013670 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 4.816,69 | 1.460,33 | 3.356,36 |

| | |
|---|---|
| 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 |
| | | 1.460,33 |

| |
|--|
| Histórico |
| DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETA FORD CARGO 1722, CONFORME A.C. 44930, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO ? DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023013670, OFICIO Nº 421/2023, SOB A SUPERVISÃO DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI. |

| | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Parcelamento | | |
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1 | 31/10/2023 | 1.460,33 |

| | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| Produto/Serviço da autorização de compras | | | | | | |
| Item | Código produto | Produto | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| 1 | 6980 | CUICA DE FREIO | DT | 1,00 | 608,20 | 608,20 |
| 2 | 23259 | FILTRO AR | | 1,00 | 154,65 | 154,65 |
| 3 | 6983 | CATRACA FREIO | | 1,00 | 167,00 | 167,00 |
| 4 | 23260 | ROLAMENTO RODA TRAZ | | 1,00 | 216,00 | 216,00 |
| 5 | 6129 | ROLAMENTO RODA TRAS. | | 1,00 | 230,00 | 230,00 |
| 6 | 6021 | RETENTOR RODA TRAS | | 1,00 | 69,48 | 69,48 |
| 7 | 6995 | TRAVA ARANHA TRAZEIRO | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | | | | | 1.460,33 |

| |
|---|
| Líquido por extenso |
| ***** (UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) ***** |

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

