

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
ESTRELA DIESEL - PECAS E SERVICOS LTDA. -	02.774.066/0001-64	001	0526-6	8480-8
Endereço	Cidade	Telefone		
LEOCADIO DE SOUZA REIS, N°:43 -, 75860000, PARQUE PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS	(064) 6436511013		

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20230110	6774		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/07/2023	43696			2023010095
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	53.218,19	3.899,56	49.318,63	

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
3.899,56

Histórico

DESPESAS PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO REFERENTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO PEÇAS PARA O TRATOR RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME O OFÍCIO Nº 336/2023.PROCESSO Nº 2023010095 PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/07/2023	3.899,56

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	22804	LAMINA 13 FUIROS	LAMINA 13 FUIROS 3/4 FURO GROSSO PATROL	2,00	1.780,00	3.560,00
2	22805	PARAFUSO LAMINA	PARAFUSO LAMINA PATROL	26,00	10,00	260,00
3	22767	PORCA SXT 3/4	PORCA SXT 3/4 UNC TRAVA	26,00	3,06	79,56
						3.899,56

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

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

