

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	6558	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
24/07/2023	43621		2023010096
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	60.901,85	2.105,43	58.796,42

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
2.105,43

Histórico

DESPEAS PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO REFERENTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO PEÇAS PARA O TRATOR RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E, CONFORME O OFÍCIO Nº 339/2023.LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, PROCESSO Nº 2023010096 PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/07/2023	2.105,43

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	22784	DENTE CONCHA	DENTE CONCHA TRAZEIRA RETRO	8,00	130,00	1.040,00
2	22785	PORCA PARAFUSO	PORCA PARAFUSO DENTE CONCHA TRAZEIRA RETRO	16,00	3,90	62,40
3	22786	PARAFUSO DENTE CONCHA	PARAFUSO DENTE CONCHA TRAZEIRA RETRO	16,00	9,10	145,60
4	11634	VARETA	VARETA NIEVL OLEO RETRO	1,00	188,79	188,79
5	12647	MANGUEIRA HIDRÁULICA		2,00	334,32	668,64
						2.105,43

Líquido por extenso

*****(DOIS MIL E CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS 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>
--	---	---

