

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	10221	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
21/11/2023	45772		2023015330
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	30.380,32	3.203,89	27.176,43

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	3.203,89
------------------	-----------------

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA ONW-1574, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE (OF:464/2023), CONFORME A.C 45772, PROCESSO Nº 2023015330, SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/11/2023	3.203,89

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
3	23425	REPARO VALV DESCARGA		1,00	17,34	17,34
4	23426	CAMARA SPR BK 30X30		1,00	510,00	510,00
5	23427	CONEXAO REDUTOR		2,00	28,65	57,30
6	23428	RETENTOR PINHAO		1,00	413,17	413,17
7	23429	JUNTA RADIADO OLEO VW		1,00	200,00	200,00
8	23430	ABRAÇADEIRA		4,00	78,03	312,12
9	23431	CATRACA FR 28 CARRETA		2,00	449,23	898,46
10	23432	ANEL RADIADOR OLEO VW		2,00	40,00	80,00
11	23433	ENGATE RAPIDO CARRETA		1,00	49,80	49,80
12	23434	CATRACA FR 28 ESTR		2,00	135,25	270,50
13	23435	RETENTOR PINHAO VW/FD		1,00	104,04	104,04
14	23436	RETENTOR PINHAO VW/FD		1,00	141,21	141,21
15	23437	RETENTOR PINHAO VW/FD		1,00	149,95	149,95
						3.203,89

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E DUZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

CLAUDIO HENRIQUE CAIXETA

PREFEITO MUNICIPAL
70455724687

CARLA ANDREZA DE MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO
265621119

CONTABILIDADE

DEPARTAMENTO CONTÁBIL
17246674000173