

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
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0040-18			
Endereço	Cidade	Telefone		
VIA DE ACESSO JOÃO DE GOES, Nº 1400, BARRACÃO B07, 06422150, JARDIM ITAQUITI, BARUERI-SP BARUERI				

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20230110	9791		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/11/2023	45273			2023014632
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	8.454,44	4.551,00	3.903,44	

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
4.551,00

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME A.C. 45273, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO ? DISPENSA DE LICITAÇÃO, OFICIO Nº 447/2023, PROCESSO Nº 2023014632, SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/11/2023	4.551,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	23242	PNEUS	PNEUS 19.5L24	2,00	2.275,50	4.551,00
						4.551,00

Líquido por extenso

***** (QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

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