

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
VM PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI	33.111.765/0001-58	001	0526-6	40176-5
Endereço	Cidade	Telefone		
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS N41, 75860000, PQ PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20230114	9952		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/11/2023	45505			2023015210
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.472,37	210,00	3.262,37	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
210,00

Histórico

REFERENTE A PEÇA E MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, MAQUINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE (OF:461/2023), CONFORME A.C.45505, PROCESSO Nº2023015210,SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/11/2023	210,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	23390	REPARO NAS PINÇAS FR		1,00	210,00	210,00
						210,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

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