

## 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
LINDOMAR VILELA DOS SANTOS 06715253609	32.156.593/0001-76	756	0001-9	65258201-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOAQUIM CANDIDO DA SILVA, 75550000, CONJ.HAB.PRIMAVERA, INACIOLÂNDIA-GO	INACIOLÂNDIA			

### Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho			
Ordinario	20230114	8343			
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
28/09/2023	44731			2023013506	
Local de Entrega	Aplicação	Documento			
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		67.142,05	60,00	67.082,05	

### 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	<b>60,00</b>
------------------	--------------

### Histórico

DESPESA PROVENIENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ( SOLDA) DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR SOLLIS, CONFORME A.C.44731, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO ? DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2023013506, OFICIO Nº418/2023, SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

### Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/09/2023	60,00

### Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	21845	MÃO DE OBRA	SERVIÇO DE SOLDA DO CARRETEL E AJUSTAMENTO DO	1,00	60,00	60,00
						<b>60,00</b>

### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (SESSENTA REAIS) \*\*\*\*\*

### 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>
--	---	---