

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
NILTON CARLOS DE OLIVEIRA	33.355.587/0001-00	001	3862-8	13859-2
Endereço	Cidade	Telefone		
CACHOEIRA DOURADA, Nº:19 -, 75550000, SETOR CENTRO, INACIOLANDIA-GO	INACIOLANDIA	(64) 6434304304		

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho	
Ordinario	20230110	8287	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
27/09/2023	44482		2023012379
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	14.416,70	380,00	14.036,70

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	380,00
------------------	---------------

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA E MATERIAL PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA ONW-1574, CONFORME A.C. 44482, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO ? DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2023012379, OFICIO Nº393/2023, SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-PMI.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/09/2023	380,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
2	23152	LANTERNA TRAZAIRA LED		1,00	380,00	380,00
						380,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E OITENTA 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>
--	---	---