

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 |
| ELETROEL ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 52.628.438/0001-12 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| AV. MARIA DE MELO QD.06 LT.10, 74583245, PARQUE INDUSTRIAL PEDRO ABRAO, GOIANA-GO | GOIANA | | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho | Ficha | Número do empenho | | |
| Ordinario | 20230118 | 9959 | | |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 28/11/2023 | 45615 | | | 2023015419 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | | |
| | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 19.712,21 | 14.950,00 | 4.762,21 | |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de despesa | Classificação funcional |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS |
| Sub elemento de despesa | |
| 4.4.90.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do empenho |
| 14.950,00 |

Histórico

AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA SER USADO NA ORLA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA (OF:483/2023), CONFORME A.C. 45615, PROCESSO N° 2023015419, SOB A SUPERVISAO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

Parcelamento

| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
|-------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 30/11/2023 | 14.950,00 |

Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código produto | Produto | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|------|----------------|---------------|----------------------|------------|----------------|------------------|
| 1 | 23418 | TRANSFORMADOR | TENSÃO PRIMARIA 13.8 | 1,00 | 14.950,00 | 14.950,00 |
| | | | | | | 14.950,00 |

Líquido por extenso

*****(QUATORZE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

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