

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
TRUCKCAR PEÇAS E SERVIÇOS EM AUTOS LTDA	50.255.704/0001-83	260	0001	96505770-1
Endereço	Cidade		Telefone	
V LEOCADIO DE SOUZA REIS, 75860000, CHACARAS, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS			

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20230110		7547	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
11/08/2023	44226				2023011325
Local de Entrega			Aplicação		Documento
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			20.338,84	1.450,00	18.888,84

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	1.450,00
------------------	-----------------

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A DUSTER PGO-0956, CONFORME A.C. 44226, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023011325, OFICIO Nº 369/2023, SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/08/2023	1.450,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidad	Valor unitário	Valor total
1	6154	PASTILHA DE FREIO		1,00	120,00	120,00
2	12474	SAPATA DE FREIO		1,00	280,00	280,00
3	7755	DISCO DE FREIO		2,00	240,00	480,00
4	22848	ATUADOR EMBREAGEM		1,00	570,00	570,00
						1.450,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA 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>
--	---	---

