

**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
EXTRA MAQUINAS S A	19.293.041/0005-75			
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA AV PERU 0 QUADRA003 LOTE 001D BRCAO C1, 74976230, VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIANIA-GO		APARECIDA DE		

**Empenho**

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho	
Ordinario	20230114	8845	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
02/10/2023	44550		2023012683
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	66.577,55	1.852,00	64.725,55

**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>1.852,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A.C. 44550, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO ? DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2023012683, OFICIO Nº410/2023, SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

**Parcelamento**

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/10/2023	1.852,00

**Produto/Serviço da autorização de compras**

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
10	22216	MÃO DE OBRA (SERVIÇO		1,00	1.200,00	1.200,00
11	23171	DESLOCAMENTO (		184,00	3,00	552,00
12	23172	DESLOCAMENTO	SENDO ESTIMADO 2 HORAS DE VIAGEM. TOTALIZANDO	91,59	1,09	100,00
						<b>1.852,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS 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>
--	---	---

