

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.

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SEMPRE VEICULOS LTDA	08.722.940/0005-20	341	5453	09744-5
Endereço	Cidade		Telefone	
AV MODESTO DE CARVALHO, N°: 3435, QUADRA3 LOTE A 1, 75535725, DOM VELOSO, ITUMBIARA- GO		ITUMBIARA		

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20230292		8584	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
01/09/2023	44631				2023010105
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		4.879,89	399,79	4.480,10	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FMAS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	399,79
------------------	---------------

Histórico

(NOVA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS PARA CORREÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E CNPJ) REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULOS PLACAR SCD-6L47, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE (OF:99/2023).

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/12/2023	399,79

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
6	20290	ÓLEO TRATAMENTO		1,00	94,80	94,80
7	23010	LUBRIFICANTE ACD SINT.		3,00	101,66	304,99
						399,79

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

SANDRA MARTINS CAIXETA SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL 69958793172	CARLA ANDREZA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 265621119	CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTABIL 17246674000173
---	--	--