

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
LINDOMAR VILELA DOS SANTOS 06715253609	32.156.593/0001-76	756	0001-9	65258201-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOAQUIM CANDIDO DA SILVA, 75550000, CONJ.HAB.PRIMAVERA, INACIOLANDIA-GO	INACIOLANDIA			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20230114	10218		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/11/2023	45892			2023015854
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.340,00	900,00	3.440,00	

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
900,00

Histórico

REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR MWW-0907, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE (OF:502/2023), CONFORME A.C 45892, PROCESSO Nº 2023015854, SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/11/2023	900,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	21845	MÃO DE OBRA	RETIRAR O VIGAR E A TAMP A PARA SOLDA E REFORÇO,	1,00	900,00	900,00
						900,00

Líquido por extenso

***** (NOVECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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