

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.

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	20230243	7386
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade
03/08/2023	43675	
	Número da licitação	Processo
		2023010327
Local de Entrega	Aplicação	Documento
	Saldo Anterior	Valor
	74.749,48	1.696,00
		Saldo Atual
		73.053,48

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.2052-2119-MANUTENCAO DO PROGRAMA MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
1.696,00

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PRX8494-OF:239A/23. SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2023010327.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/08/2023	1.696,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	6156	AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00	288,00	576,00
2	6486	AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00	364,00	728,00
3	7799	KIT AMORTECEDOR	COMPLETO	2,00	196,00	392,00
						1.696,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

<p>PAULO CESAR SISDELLI SECRETARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10862808812</p>	<p>CARLA ANDREZA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 265621119</p>	<p>CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTABIL 17246674000173</p>
--	---	---

