

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

0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP., COMUM., E CERIMONIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
JOAO BATISTA COTRIM 25129570120	28.267.930/0001-25	756	3042	16470-4
Endereço				Telefone
AVENIDA 13, N°62 BAIRRO: FELIZ, 75550000, BAIRRO FELIZ, BAIRRO FELIZ, INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190042	4816
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
14/05/2019	10001	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005297
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		1.289,72	820,00
			Saldo Atual
			469,72

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	820,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS NO VEICULO FOX/2008 PLACA EBP-5173, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005297 OFICIO N° 260/2019 AC 10001, MANUTENÇÃO PELA SEC E DEPARTAMENTOS, PMI</p>

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9886	- SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,00	300,00	300,00
2	9887	- SERVIÇO DE FREIO	1,00	100,00	100,00
3	9888	- TROCA DE ROLAMENTO RODA	4,00	25,00	100,00
4	9889	- TROCA DE AMORTECEDOR TC	2,00	25,00	50,00
5	9890	- TROCA DE BOMBA D'ÁGUA	1,00	100,00	100,00
6	6106	LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO - LIMPEZA SISTEMA	1,00	50,00	50,00
7	5851	- ALINHAMENTO	1,00	30,00	30,00
8	6756	- FAZER CAMBAGEM	2,00	40,00	80,00
9	9891	- TROCA DE PNEU	1,00	10,00	10,00
					820,00

Líquido por Extenso

*****(OITOCENTOS E VINTE REAIS)*****

Assinaturas

--