

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
GILSON JOSE TEIXEIRA EIRELI	18.649.223/0001-40	756	3042	14336-7 PJ
Endereço				Telefone
AVENIDA ITUMBIARA Nº24, 75550000, CENTRO, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190257	3915
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
09/04/2019	9278	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003899
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		170.654,42	14,30
			Saldo Atual
			170.640,12

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	14,30

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS DIVERSOS DE VEÍCULOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003899 OFICIO Nº 188/2019 AC 9278, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	9170	- REBITE 4.8X12	20,00	0,12	2,40
2	9171	- REBITE 4.8X16	20,00	0,12	2,40
3	9172	- REBITE N.412	20,00	0,13	2,60
4	9173	- ADESIVO INSTANTÂNEO	1,00	6,90	6,90
					14,30

Líquido por Extenso

*****(QUATORZE REAIS E TRINTA CENTAVOS)*****

Assinaturas