

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., COMUN., E CERIMONIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
NILTON CARLOS DE OLIVEIRA-ME 319.088.961-91	33.355.587/0001-00	001	3862-8	13859-2 PF
Endereço				Telefone
AV CACHOEIRA DOURADA, 464, 75550000, DINOMAR RIBEIRO, INACIOLÂNDIA-GO				(64) 435-1261

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190036	4742
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
21/05/2019	10190	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005596
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	11.639,09	35,00	11.604,09

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
04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
35,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHO PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO FOX EBP-5173, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005596 OFICIO N° 74/2019 AC 10190, MANUTENÇÃO PELA SEC DE DEPARTAMENTOS, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6657	- LAMPADA H7	1,00	35,00	35,00
					35,00

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

--