## PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

# **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		-	PF / CNPJ	Banco	Λ ~ â·	onio Conto	pancária			
ITULUB ITUMBIARA LI	IRRIFICANTES I TDA		8.741.990/0001-38		Agêi 304		64-9 PJ			
	OBINI IOANTES ETDA	2	0.741.990/0001-30				94-913			
Endereço	00 AV AFONO DENIA NOTO 355	40540 AEONIO	O DENIA ITUMBUAD	Cidade		Telefone				
AV. AFONSO PENA Nº18:	30, AV. AFONSO PENA Nº1830, 755	13540, AFONS	SO PENA, ITUMBIAR	A-GO IIUN	ИВIARA					
Empenho -	Tipo do empenho			Fic	cha		Número do empenho			
	Ordinario				0200259		3752			
Data	Autorização de compras Tipo de	modalidada				nero da licitação F	Processo			
07/04/2020	• • • • • •				2020004348					
Local de Entrega			Aplicação Documento							
			' ' ' '							
				Saldo A	Interior	Valor	Saldo Atual			
				3.02	28,84	825,00	4.803,84			
Dotação _			T							
Natureza de despesa			Classificação funcional							
3.3.90.30 - MATERIAL	DE CONSUMO			26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E						
Sub elemento de despesa			SERVICOS URB	ANOS						
3.3.90.30.01 - COMBU	STÍVEIS E LUBRIFICANTES									
Vínculo			Crédito							
170 - COMPENSAÇÕE	ES FINANCEIRAS DE RECURSO	os	ORÇAMENTÁRIO	)						
— Valores –			1							
valores -							Valor do empenho			
							825,00			
Histórico _										
VALOR QUE SE EMPENH	HA PARA OCORRER DESPESAS CO SECRETARIA DE OBRAS E TRANS 18 E OF. №258/2020.									
Parcelamento _										
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da pare	cela							
1	07/04/2020	825	5,00							
	***************************************		-,							
Produto/Serviço da	a autorização de compras									
Item Código	Descrição do produto				Quantidade	Valor unitár	io Valor total			
1 13484	- ÓLEO LUBRAX 50 20 LIT	ROS			3,00	275,0	00 825,00			
							825,00			
Líquido por exte	nso -									
*****(OITOCENTOS E	VINTE E CINCO REAIS)*****									
— Assinaturas —										
JOSE	PESSOA NETO		ALBI BARBOSA DOS	SANTOS		FRANCISCO AN	ITONIO CASTILHO			
	FROLE INTERNO 76 384 541-20		CONTADOR 23156236187				O MUNICIPAL 35 971-34			

IMPRESSÃO: REGIANE - 05/05/2020 11:48:51

# PREFEITURA MUNICIPAL BECONSTRUNCO COM TRANSPARISMON PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

# **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 / Fornece	dor		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária		
	RA LUBRIFICANTES LTDA		28.741.990/00	01-38	756	3042	16.764-9 PJ		
		_	-0.7 11.000,00	701 00		0012			
Endereço	A NI04020 AV A FONCO DENIA NI0	1020 75542540 AFONI	CO DENIA ITUI	MDIADA CO	Cidade		Telefone		
AV. AFONSO PENA	A Nº1830, AV. AFONSO PENA Nº	1830, 75513540, AFON	SO PENA, ITUI	VIBIARA-GO	ITUMBIARA				
—— Empenho	Tipo do empenho				Ficha		Número do	empenho	
	Ordinario				20200259	)	3751		
					20200200				
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade				Número da licit	•	40	
07/04/202	20 16858						20200043	48	
Local de Entrega			A	plicação			Documento		
					Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
					5.941,84		313,00	5.628,84	
			ı		•		L		
—— Dotação	o ————		1						
Natureza de despesa			Classificação fu						
3.3.90.30 - MATE	RIAL DE CONSUMO		1			DA SECRETA	RIA DE OBRAS,TRA	NSPORTE E	
Sub elemento de despe			SERVICOS	URBANO	S				
3.3.90.30.39 - MA	ATERIAL PARA MANUTENÇÃ	O DE VEICULOS							
Vínculo			Crédito						
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS			ORÇAMEN	TÁRIO					
	•								
— Valores							Valo	or do empenho	
								313,00	
Histórico			. DE 144 TEDI			/FIGURE 0 DADA	TD. (TOD DETD.)		
CATERPILLAR 416	MPENHA PARA OCORRER DESF 5-E DA SECRETARIA DE OBRAS 0004348 E OF. №258/2020.								
—— Parcelame	nto								
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da par	rcela						
1									
1	07/04/2020	31.	3,00						
Produto/Serv	riço da autorização de compra	s							
	ódigo Descrição do prode				Quantid	ada	Valor unitário	Valor tota	
	714 - FILTRO DIESEL				1,00	aue	130,00	130,00	
	3483 - FILTRO DIESEL	WK 8184			1,00		138,00	138,00	
		TIMA QUALIDADE, PR	RIMEIRA LINHA	FILTRO	1,00		45,00	45,00	
					.,			313,00	
Líquido po	r extenso								
	S E TREZE REAIS)****								
(TREZENTO	O E TREZE REAIS)								
<ul> <li>Assinaturas</li> </ul>									
	JOSE PESSOA NETO		ALBI BARBOS	A DOS SAN	TOS	FRA	ANCISCO ANTONIO CA	ASTILHO	
	CONTROLE INTERNO	•		ADOR	-		PREFEITO MUNICIPA		
576.384.541-20			23156236187				232.085.971-34		

IMPRESSÃO: REGIANE - 05/05/2020 11:49:33