

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
MARCUS VINICIUS ARAUJO BARROSO	03477645170	19.055.611/0001-65	001	3862-8
Endereço				Telefone
PRAÇA ULYSSES GUIMARÃES QD01 A LT Nº 37, 75550000, INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190232	4868
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
21/05/2019	10186	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005301
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	1.000,00	740,00	260,00

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Classificação Funcional	Crédito
25.752.0590-2064-MANUTENCAO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
740,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO BAIRRO PITANGUEIRAS, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005301 OFICIO Nº 261/2019 AC 10186, MANUTENÇÃO
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	10012	- CONTATOR 220V	1,00	390,00	390,00
2	10014	- CABO 16MM PRETO	30,00	8,75	262,50
3	10015	- CABO 16MM AZUL	10,00	8,75	87,50
					740,00

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

--