

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
ELETROLED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	26.174.743/0001-71	001	3659-5	52835-8 PJ
Endereço			Telefone	
GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190257	3950
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
22/04/2019	9537	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004571
Local de Entrega		Aplicação	Documento
		Saldo Anterior	Valor
		147.905,32	1.515,00
			Saldo Atual
			146.390,32

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Classificação Funcional	Crédito
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	1.515,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9537, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004571 E OF. Nº236/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	9393	- SOQUETE DE PORCELANA E-40	30,00	8,00	240,00
2	9394	- PARAFUSO MAQUINA 16X250MM	50,00	8,50	425,00
3	9395	- PARAFUSO MAQUINA 16X300MM	50,00	9,50	475,00
4	9396	- CONECTOR PERFURANTE 70MM	50,00	7,50	375,00
					1.515,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS) *****

Assinaturas

Assinaturas