

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

0201 - GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
PNEUS VISA LTDA (LOJA 11)	37.038.064/0011-63	001	3388-X	7563-9
Endereço				Telefone
AVENIDA ANHAGUERA Nº 566, 75530030, SETOR ANHAGUERA, ITUMBIARA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190020	4627
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
02/05/2019	10006	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004876
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		6.727,67	120,00
			Saldo Atual
			6.607,67

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
04.122.0200-2002-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOE PROCURADORIA	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	120,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS RELACIONADOS PARA O VEICULO OFICIAL DUSTER PQO-0956, DO GABINETE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10006, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004876 E OF. Nº073/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	5776	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEICULO DE PASSEIO -	1,00	60,00	60,00
4	5777	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA. - BALANCEAMENTO DE	4,00	15,00	60,00
					120,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

--

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

0201 - GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
PNEUS VISA LTDA (LOJA 11)	37.038.064/0011-63	001	3388-X	7563-9
Endereço				Telefone
AVENIDA ANHAGUERA Nº 566, 75530030, SETOR ANHAGUERA, ITUMBIARA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190015	4628
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
02/05/2019	10005	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004876
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	7.610,24	860,00	6.750,24

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
04.122.0200-2002-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOE PROCURADORIA	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
860,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MATERIAIS RELACIONADOS RELACIONADOS PARA O VEICULO OFICIAL DUSTER PQO-0956, DO GABINETE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10005, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004876 E OF. Nº073/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6771	- PNEU 215/65 R16	2,00	422,00	844,00
2	6772	- BICO PARA PNEU	2,00	8,00	16,00
					860,00

Líquido por Extenso

***** (OITOCENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas

--