



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., COMUM., E CERIMONIAL

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

Empenho		Ficha	Numero do empenho	
Tipo do empenho				
Ordinario		20200036	2826	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/03/2020	16247			2020002115
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		53.889,12	290,00	53.599,12

Dotação		Classificação funcional
Natureza de despesa		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Vínculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	290,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEICULO FOX PLACA EBP-5173, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16247, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002115.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	17/03/2020	290,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	10903	- CABO BATERIA	1,00	50,00	50,00
2	7295	- SOQUETE	2,00	30,00	60,00
3	6657	- LAMPADA H7	2,00	35,00	70,00
4	6539	- LAMPADA ESMAGADA	4,00	5,00	20,00
5	10003	- LAMPADA 1141	2,00	5,00	10,00
6	10004	- INTERRUPTOR DE RÉ	1,00	80,00	80,00
					290,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas		
JOSÉ PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187	FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34

**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., COMUM., 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		Cidade	Telefone		
AV CACHOEIRA DOURADA, 464, 75550000. DINOMAR RIBEIRO. INACIOLANDIA-GO		INACIOLANDIA	(64) 435-1261		

Empenho		Ficha	Número do empenho	
Ordinário		20200042	2827	
Data	Autorização de compras	Tipologia	Número da licitação	Processo
17/03/2020	16248			2020002115
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		9,640,21	230,00	9,410,21

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	230,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEICULO FOX PLACA EBP-5173. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16248, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002115.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	17/03/2020	230,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
7	7788	- SERVIÇO VIDRO ELETRICO	1,00	50,00	50,00
8	6421	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1,00	100,00	100,00
9	12704	FAROL - SERVIÇO DE POLIMENTO	2,00	40,00	80,00
					230,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas		
JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187	FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34