

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
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
Tipo do empenho Ordinário			20200257	3374
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/04/2020	16565			2020003849
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		195.249,92	840,00	194.409,92

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	840,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CAMINHÃO COLETOR PLACA MWW-0907, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16565, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003849 E OF. Nº22712020

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	01/04/2020	840,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	6529	12V - INDUZIDO	1,00	390,00	390,00
2	10020	- BUCHA	2,00	30,00	60,00
3	6530	- PORTA ESCOVA	1,00	80,00	80,00
4	11140	- JOGO TRAVA	1,00	60,00	60,00
5	7293	- JOGO ESCOVA	1,00	40,00	40,00
6	7176	12V - BOBINA	1,00	210,00	210,00
					840,00

Líquido por extenso
***** (OITOCENTOS E QUARENTA 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

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
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
Tipo do empenho Ordinário			20200263	3375
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/04/2020	16566			2020003849
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		129.480,26	100,00	129.380,26

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS
Sub elemento de despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	100,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CAMINHÃO COLETOR PLACA MWW-0907, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16566, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003849 E OF. Nº227/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	01/04/2020	100,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
7	13344	COMPLETO - SERVIÇO MOTOR PARTIDA	1,00	100,00	100,00
					100,00

Liquido por extenso
***** (CEM REAIS) *****

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