

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				Telefone
AV CACHOEIRA DOURADA, 464, 75550000, DINOMAR RIBEIRO, INACIOLÂNDIA-GO				(64) 435-1261

Empenho

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190257	4740
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
20/05/2019	10173	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005394
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		126.822,05	200,00	126.622,05

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
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valores	Valor do Empenho
	200,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA VW.26.280 PLACA ONW-1574 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONF PROCESSO DE DIP DE LIC Nº 2019005394 OFICIO Nº 266/2019 AC 10173, PMI
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	10000	- SENSOR DE NEUTRO	1,00	200,00	200,00
					200,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS 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

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				Telefone
AV CACHOEIRA DOURADA, 464, 75550000, DINOMAR RIBEIRO, INACIOLÂNDIA-GO				(64) 435-1261

Empenho

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190263	4741
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
20/05/2019	10175	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005394
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	138.343,38	200,00	138.143,38	

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
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
200,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OOCRER COM AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA VW.26.280 PLACA ONW-1574, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005394 OFICIO N°266/2019 AC 10175, PMI
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	6404	- PASSAR APARELHO	1,00	100,00	100,00
3	9951	- SERVIÇO ELETRÔNICO GERAL	1,00	100,00	100,00
					200,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

--