

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		Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
		Ordinario		20190257	4682
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
21/05/2019	10196	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019005395
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			127.942,05	1.120,00	126.822,05

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	Valor do Empenho
	1.120,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA VW.13.150 PLACA KDY-7916, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10196, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005395 E OF. Nº267/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	6529	- INDUZIDO	1,00	280,00	280,00	
2	6530	- PORTA ESCOVA	1,00	110,00	110,00	
3	7176	- BOBINA	1,00	190,00	190,00	
4	10019	- AUTOMATICO 531 12V	1,00	150,00	150,00	
5	10020	- BUCHA	2,00	20,00	40,00	
6	10021	- CHICOTE CABINE	1,00	200,00	200,00	
7	10023	- CHICOTE INFERIOR CABINE	1,00	150,00	150,00	
					1.120,00	

Líquido por Extenso
***** (UM MIL 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

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	4683
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
21/05/2019	10197	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005395
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	139.831,95	380,00	139.451,95	

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
380,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA VW.13.150 PLACA KDY-7916, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10197, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005395 E OF. Nº267/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	10018	- SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA/ELETRICO	1,00	280,00	280,00
9	6404	- PASSAR APARELHO	1,00	100,00	100,00
					380,00

Líquido por Extenso

*****(TREZENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

--