

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		20190263	4669
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
20/05/2019	10178	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005393
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		141.101,79	100,00
			Saldo Atual
			141.001,79

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
	100,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10178, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005393 E OF. Nº265/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6414	- SERVIÇO ELÉTRICO	1,00	100,00	100,00
					100,00

Líquido por Extenso

***** (CEM 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		20190257	4670
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
20/05/2019	10177	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005393
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		128.217,05	250,00	127.967,05

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
250,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS RELACIONADOS PARA TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10177, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005393 E OF. Nº265/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	10001	- RELOGIO DE TEMPERATURA	1,00	200,00	200,00
3	10002	- RESISTÊNCIA TÉRMICA	1,00	50,00	50,00
					250,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****
--

Assinaturas

--