

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	3970
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
22/04/2019	9514	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004428
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		146.390,32	40,00
			Saldo Atual
			146.350,32

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
	40,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1313 PLACA:KJ-7704, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004428 OFICIO Nº227/219 AC 9514, PMI
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9373	- PAR DE PALHETA	1,00	40,00	40,00
					40,00

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA 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

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190263	3971
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
22/04/2019	9515	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004428
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		155.889,87	50,00
			Saldo Atual
			155.839,87

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
	50,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1313 PLACA:KCJ-7704, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004428 OFICIO Nº 227/2019 AC 9515, PMI</p>
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	6414	- SERVIÇO ELÉTRICO	1,00	50,00	50,00
					50,00

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

--