

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
ESTEFANI GOMES DANTAS	04166202138	21.879.132/0001-05	001	3862-8
Endereço				Telefone
AV. ITUMBIARA QD 25 LT07 Nº 02, CENTRO, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190263	4982
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
29/05/2019	10388	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005991
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		134.718,68	290,00	134.428,68

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
290,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A CONSERTOS EM PNEUS DO CAMINHÃO COLETOR FORD 1722-E PLACA MWW-0907, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10388, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005991 E OF. Nº290/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9822	- CONSERTO DE PNEU	2,00	20,00	40,00
2	9818	- SERVIÇO DE PNEU	1,00	250,00	250,00
					290,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E NOVENTA REAIS) *****
--

Assinaturas

--