

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	3936
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
22/04/2019	9519	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004321
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		148.395,32	160,00	148.235,32

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
	160,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ PLACA ONW-1574, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9519, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004321 E OF. Nº215/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	6406	- LAMPADA H4 24V	1,00	40,00	40,00	
2	6553	- LAMPADA LED 24V	2,00	20,00	40,00	
3	9376	- LENTE LATERAL SETA	1,00	30,00	30,00	
4	9377	- LAMPADA 1141 24V	2,00	5,00	10,00	
5	9378	- RELE AUXILIAR 24V 40 AMP	1,00	40,00	40,00	
					160,00	

Líquido por Extenso
***** (CENTO E SESENTA 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	3937
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
22/04/2019	9520	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004321
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	156.521,87	140,00	156.381,87

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
140,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ PLACA ONW-1574, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9520, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004321 E OF. Nº215/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	6414	- SERVIÇO ELÉTRICO	1,00	140,00	140,00
					140,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

--