

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

0205 - SEC. DE EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

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		20190089	718
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
17/01/2019	7682	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000375
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		10.718,00	1.100,00
			Saldo Atual
			9.618,00

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	1.100,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI JIU-2277, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7682, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000375 E OF. Nº01-C/2019.</p>

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7728	- SERVIÇO ELÉTRICO GERAL, PASSAGEM DE APARELHO E	1,00	300,00	300,00
2	6535	- SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	1,00	410,00	410,00
3	7296	- SERVIÇO DE ALTERNADOR	1,00	390,00	390,00
					1.100,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E CEM REAIS) *****

Assinaturas

<p>FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34</p>	<p>JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187</p>
---	---	--