

## 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		20190085	721
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
17/01/2019	7674	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000378
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		69.911,79	590,00
			Saldo Atual
			69.321,79

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

	Valor do Empenho
	<b>590,00</b>

### Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI JIU-9478, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7674, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000378 E OF. Nº02-A/2019.</p>
--

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	7803	- BENIX	1,00	180,00	180,00
4	6528	- AUTOMATICO	1,00	120,00	120,00
5	6529	- INDUZIDO	1,00	210,00	210,00
6	7293	- JOGO ESCOVA	1,00	40,00	40,00
7	7132	- BUCHA MOTOR DE PARTIDA	2,00	20,00	40,00
					<b>590,00</b>

### Líquido por Extenso

*****(QUINHENTOS E NOVENTA 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>
---	---	--

## 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	722
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
17/01/2019	7675	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000378
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		9.618,00	550,00
			Saldo Atual
			9.068,00

### 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
	<b>550,00</b>

### Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI JIU-9478, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7675, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000378 E OF. Nº02-A/2019.</p>
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6535	- SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	1,00	100,00	100,00
2	7804	- SERVIÇO MODULO E INJEÇÃO	1,00	450,00	450,00
					<b>550,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E CINQUENTA 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>
---	---	--