

## 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		20190086	5094
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
22/05/2019	10258	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019006383
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	2.886,84	170,00	2.716,84

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
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>170,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO GERAL E AQUISIÇÃO DE ITENS AFINS PARA O ÔNIBUS M. BENZ/MPOLLO PARADISO R 2001, PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10258, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019006383 E OF. Nº197-A/2019.
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7789	- CORREIA AR CONDICIONADO	2,00	60,00	120,00
2	10130	- FITA LED PLACA	1,00	30,00	30,00
3	10131	- SOQUETE LANTERNA	1,00	10,00	10,00
4	7701	- LAMPADA 1034 24V	2,00	5,00	10,00
					<b>170,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (CENTO E SETENTA REAIS) *****
-------------------------------------

### Assinaturas

--

