

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	4658
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
21/05/2019	10184	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005434
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		4.933,78	100,00
			Saldo Atual
			4.833,78

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
	100,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO E COM AQUISIÇÃO DE ITENS AFINS PARA MICRO-ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015, PLAÇA PQH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10184, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005434 E OF. Nº183-A/2019.</p>
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	6414	- SERVIÇO ELÉTRICO	1,00	100,00	100,00
					100,00

Líquido por Extenso

***** (CEM 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

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	4659
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
21/05/2019	10183	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005434
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		198,63	119,00
			Saldo Atual
			79,63

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
	119,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO E COM AQUISIÇÃO DE ITENS AFINS PARA MICRO-ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015, PLAÇA PQH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10183, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005434 E OF. Nº183-A/2019.</p>
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	10008	- LAMPADA 69	4,00	5,00	20,00
2	10009	- LAMPADA 1014	2,00	5,00	10,00
3	7703	- RELÊ	1,00	40,00	40,00
4	7295	- SOQUETE	2,00	20,00	40,00
5	6632	- TERMINAL ENCAIXE	4,00	1,00	4,00
6	10010	- FITA ISOLANTE	1,00	5,00	5,00
					119,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E DEZENOVE REAIS) *****

Assinaturas

--