

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	4037
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação
26/04/2019	9618	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004506
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		10.100,28	580,00	9.520,28

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
580,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTOR DE PARTIDA E OUTROS EM VW/KOMBI 2010/11, PLACA JIU-2277, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LI Nº 2019004506 OFICIO Nº 147-B/2019

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	9494	- SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	1,00	300,00	300,00
2	9495	- SERVIÇO FUNCIONAMENTO	1,00	100,00	100,00
3	9496	- LIMPEZA DE BICO TBI	1,00	80,00	80,00
4	6404	- PASSAR APARELHO	1,00	100,00	100,00
					580,00

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E OITENTA REAIS) *****
--

Assinaturas

--