

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	4818
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
17/05/2019	10109	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005350
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	189,63	150,00	39,63

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
150,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS AFINS PARA MICRO-ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO 2015, PLACA PQH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10109, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005350 E OF. Nº159-A/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9961	- RELE ORIG 12V	1,00	70,00	70,00
2	6533	- RELÊ AUXILIAR	1,00	30,00	30,00
3	9289	- CHICOTINHO	1,00	50,00	50,00
					150,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E CINQUENTA 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		20190089	4819
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
17/05/2019	10110	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005350
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		150,83	50,00
			Saldo Atual
			100,83

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
	50,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS E AFINS PARA MICRO-ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO 2015, PLACA PQH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10110, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005350 E OF. Nº159-A/2019.</p>
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	6414	- SERVIÇO ELÉTRICO	1,00	50,00	50,00
					50,00

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

--