

## 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	3932
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
22/04/2019	9510	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004388
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	1.965,62	370,00	1.595,62

### 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>370,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI, 2011/12, PLACA JIU-9018 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9510, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004388 E OF. Nº144-A/2019.
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6403	- BOMBA DE COMBUSTÍVEL COMPLETA	1,00	300,00	300,00
2	9364	- FILTRO	1,00	40,00	40,00
3	6533	- RELÊ AUXILIAR	1,00	30,00	30,00
					<b>370,00</b>

### Líquido por Extenso

*****(TREZENTOS E SETENTA 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	3933
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
22/04/2019	9511	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004388
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	250.655,25	200,00	250.455,25

### 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>200,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI, 2011/12, PLACA JIU-9018 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9511, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004388 E OF. Nº144-A/2019.
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	6404	- PASSAR APARELHO	1,00	100,00	100,00
5	6405	- SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO	1,00	100,00	100,00
					<b>200,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS REAIS) *****
------------------------------

### Assinaturas

--