

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
FB INSTRUMENTOS LTDA ME	10.929.589/0001-60	001	3282-4	15597-7 PJ
Endereço				Telefone
AV. PW LT 1 A 12 805, 75905220, CESAR BASTOS, RIO VERDE-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190085	4985
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
08/05/2019	10377	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005047
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		948,76	480,00
			Saldo Atual
			468,76

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
	480,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS E DISCOS PARA TACÓGRAFOS DE VEÍCULOS ESCOLARES (VISTORIA DIA 10/05/2019) - MICRO-ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17, PLACA PQH-9353, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10377, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005047 E OF. Nº179/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	10241	- SVT3000_DISPLAY DSVT300 - 72501337	1,00	480,00	480,00
					480,00

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E OITENTA 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
FB INSTRUMENTOS LTDA ME	10.929.589/0001-60	001	3282-4	15597-7 PJ
Endereço		Telefone		
AV. PW LT 1 A 12 805, 75905220, CESAR BASTOS, RIO VERDE-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho	
Ordinario		20190089	4987	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
08/05/2019	10378	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005047
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		292,00	130,00	162,00

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

Valores	Valor do Empenho
	130,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRAFOS DE VEÍCULOS ESCOLARES (VISTORIA DIA 10/05/2019) - MICRO-ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17, PLACA PQH-9353, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10378, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005047 E OF. Nº179/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	8855	- PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRAFO	1,00	130,00	130,00
					130,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

--