



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		Cidade	Telefone	
AV CACHOEIRA DOURADA, 464, 75550000, DINOMAR RIBEIRO, INACIOLANDIA-GO		INACIOLANDIA	(64) 435-1261	

Empenho		Ficha	Numero do empenho	
Tipo do empenho				
Ordinario		20200086	3376	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/04/2020	16548			2020003857
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		132.319,14	280,00	132.039,14

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Sub elemento de despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	280,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA VAN PLACA PRN-0204, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16548, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003857 E OF. Nº219/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	01/04/2020	280,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	6657	- LAMPADA H7	2,00	40,00	80,00
2	6539	- LAMPADA ESMAGADA	2,00	5,00	10,00
3	8552	- LAMPADA H1	2,00	30,00	60,00
4	13364	- LAMPADA SETA	1,00	10,00	10,00
5	6626	DIANTEIRO - CHICOTE	1,00	60,00	60,00
6	6626	TRASEIRO - CHICOTE	1,00	60,00	60,00
					280,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas		
_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	_____ VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187	_____ FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34

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		Cidade	Telefone	
AV CACHOEIRA DOURADA, 464, 75550000, DINOMAR RIBEIRO, INACIOLANDIA-GO		INACIOLÂNDIA	(64) 435-1261	

Empenho				
Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20200090	3377		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/04/2020	16549			2020003857
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		153.930,00	200,00	153.730,00

Dotação	
Natureza da despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL
Sub elemento da despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	200,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA VAN PLACA PRN-0204, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16549, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003857 E OF. Nº219/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	01/04/2020	200,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
7	13362	COMPLETO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1,00	200,00	200,00
					200,00

Liquido por extenso
 *****(DUZENTOS REAIS)*****

Assinaturas		
JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187	FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34