

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	4805
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
17/05/2019	10098	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005352
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		959,63	920,00
			Saldo Atual
			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
	920,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E OUTROS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AFINS PARA VW/KOMBI 2010/11, PLACA JIU-2277, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005352 OFICIO Nº 158-B/2019 AC 10098, PMI</p>

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9952	- SENSOR DE ÓLEO DO MOTOR	1,00	100,00	100,00
2	9953	- BOMBA	1,00	300,00	300,00
3	9954	- JOGO DE VELA	1,00	120,00	120,00
4	6073	JOGO CABO DE VELA - JOGO CABO DE VELA	1,00	150,00	150,00
5	6629	- SENSOR ROTAÇÃO	1,00	250,00	250,00
					920,00

Líquido por Extenso

***** (NOVECENTOS E VINTE 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	4806
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
17/05/2019	10099	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005352
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		1.245,83	280,00
			Saldo Atual
			965,83

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
	280,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E OUTROS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AFINS PARA VW/KOMBI 2010/11, PLACA JIU-2277, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005253 OFICIO Nº158-B/2019 AC 10099, PMI</p>

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	9496	- LIMPEZA DE BICO TBI	1,00	80,00	80,00
7	6404	- PASSAR APARELHO	1,00	100,00	100,00
8	9951	- SERVIÇO ELETRÔNICO GERAL	1,00	100,00	100,00
					280,00

Líquido por Extenso

<p>***** (DUZENTOS E OITENTA REAIS) *****</p>

Assinaturas

--