PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

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, INACIOLANDIA-GO	(64) 435-1261

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190085	4820

Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
17/05/2019	10104	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005351

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
639,63	600,00	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

600,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AFINS PARA MICRO-ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO 2015, PLACA PQH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10104, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005351 E OF. Nº158-A/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
4	6418	- ESTATOR	1,00	300,00	300,00
5	9957	- REGULADOR DE VOLTAGEM 225	1,00	200,00	200,00
6	9958	- ROLAMENTO	2,00	40,00	80,00
7	9959	- LAMPADA LED	2,00	10,00	20,00
					600,00

Líquido por Extenso

*****(SEISCENTOS REAIS)*****

Assinaturas

Digitally signed by REGIANE FRANCELINA FERREIRA:91365759172
Date: 2019.06.17 14:12:58 -03:00
Reason: Assinado digitalmente.
Location: BR

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, INACIOLANDIA-GO	(64) 435-1261

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190089	4821

Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
17/05/2019	10106	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005351

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400,83	300,00	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

300,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS RELACIONADOS PARA MICRO-ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO 2015, PLACA PQH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10106, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005351 E OF. Nº158-A/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	6404	- PASSAR APARELHO	1,00	100,00	100,00
2	9960	- SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1,00	100,00	100,00
3	7296	- SERVIÇO DE ALTERNADOR	1,00	100,00	100,00
					300,00

Líquido por Extenso

*****(TREZENTOS REAIS)*****

Assinaturas