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

NILTON CARLOS DE OLIVEIRA-ME 319,088.961-91 33.355.587/0001-00 001 3862-8 13859-2 PF	Credor Razão Social / Fornecedo	r		CPF / CN	ID I	Banco	Agênci	a Conta B	ancária			
Enderesco			-ME 319.088.961-91									
AV CACHOEIRA DOURADA. 464, 75550000, DINOMAR RIBEIRO, INACIOLANDIA-GO							0002 0	Tal	efone			
Empenho	•	JRADA. 464. 75	5550000. DINOMAR RIBEII	RO. INACIOLA	NDIA-GO							
Dota Aut. de Compras Tipo N° Licitação Processo 177/05/2019 10104 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019005351 2019005351 1004 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019005351 2019005351 1004 Entrega Aplicação Aplicação Documento 2019005351 201900535		, , ,										
Data Aut. de Compras Tipo Nº Licitação Processo 177/05/2019 10104 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019005351 Local de Entrega Apricação Coumento Natureza de Despesa Vinculo Saldo Anterior Valor Saldo Atual 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - IMPOSTOS - 139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS Crédito ORÇAMENTÁRIO Valores Valor do Empenho 680,00 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - Valores Valor do Despesa Valor do Empenho 680,00 Valores Valor do Empenho 680,00 Valores Valor do Empenho 680,00 Valor QUE SE EMBENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AFINS PARA MICRO-ÓNIBUS IVECO/CITYCLASS TOCITY, CLASS TOCITY, CLAS	Empenho	Tipo E	mpenho			OBRA	Ficha		Nº Empenho			
17/05/2019 10104 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019005351 Local de Entrega Aprilicação Aprilicação Documento			Ordinario				2019008	5	4820			
Apilicação Documento	Data	,	Aut. de Compras		Tipo		N	º Licitação	Processo			
Saido Anterior Valor Saido Atual	17/05/2019		10104	D	ISPENSA DE L	ICITAÇÃO			2019005351			
Dotação	Local de Entrega					Aplicação			Documento			
Dotação												
Natureza de Despesa Vinculo						Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual			
Natureza de Despesa Vinculo						6	639,63	600,00	39,63			
Natureza de Despesa Vinculo					•		•	· •				
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Despesa 139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS Classificação Funcional 12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO 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 POH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS №10104, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO №2019005351 E OF. №158-A/2019. Produto/Serviço da Autorização de Compras Item Cd. Descrição do Produto Qtde. VI. Unit VI. Total 4 6418 - ESTATOR 5 9957 - REGULADOR DE VOLTAGEM 225 1,00 300,00 300,00 5 9957 - REGULADOR DE VOLTAGEM 225 1,00 200,00 200 6 9958 - ROLAMENTO 2,00 40,00 80 7 9959 - LAMPADA LED Líquido por Extenso ******(SEISCENTOS REAIS)*****												
Sub Elemento de Despesa 139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	·	L DE CONCL	IMO		_							
139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			JMO		101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS -							
Classificação Funcional Crédito 12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO ORÇAMENTÁRIO 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 №10104, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO №2019005351 E OF. №158-A/2019. Produto/Serviço da Autorização de Compras Item Cd. Descrição do Produto Qtde. VI. Unit VI. Total 4 6418 - ESTATOR 1,00 300,00 300 5 9957 - REGULADOR DE VOLTAGEM 225 1,00 200,00 200 6 9958 - ROLAMENTO 2,00 40,00 80 7 9959 - LAMPADA LED 2,00 10,00 20 Líquido por Extenso *****(SEISCENTOS REAIS)*****	·		CAO DE VEICULOS									
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO							Cuá dita					
Valores Valor do Empenho 600,00 Valor do Empenho 600,00 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. VI. Unit VI. Total 4 6418 - ESTATOR 1,00 300,00 300 5 9957 - REGULADOR DE VOLTAGEM 225 1,00 200,00 200 6 9958 - ROLAMENTO 2,00 40,00 80 7 9959 - LAMPADA LED 2,00 10,00 20 Líquido por Extenso — Líquido por Extenso	,		TE ECCOL AD DADA AL	LINOC DOE	NOINO							
Valor do Empenho 600,00	12.361.0565-2042-	TRANSPOR	TE ESCOLAR PARA AL	UNOS DOE	INSTINO		ORÇAMENTAR					
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 №10104, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO №2019005351 E OF. №158-A/2019. —Produto/Serviço da Autorização de Compras Item Cd. Descrição do Produto Qtde. VI. Unit VI. Total 4 6418 - ESTATOR 1,00 300,00 300 5 9957 - REGULADOR DE VOLTAGEM 225 1,00 200,00 200 6 9958 - ROLAMENTO 2,00 40,00 80 7 9959 - LAMPADA LED 2,00 10,00 20 600, Líquido por Extenso *****(SEISCENTOS REAIS)*****	Valores							\	/alor do Empenho			
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 №10104, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO №2019005351 E OF. №158-A/2019. —Produto/Serviço da Autorização de Compras Item Cd. Descrição do Produto Qtde. VI. Unit VI. Total								V	·			
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 №10104, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO №2019005351 E OF. №158-A/2019. Produto/Serviço da Autorização de Compras Item Cd. Descrição do Produto Qtde. VI. Unit VI. Total 4 6418 - ESTATOR 1,00 300,00 300 5 9957 - REGULADOR DE VOLTAGEM 225 1,00 200,00 200 6 9958 - ROLAMENTO 2,00 40,00 80 7 9959 - LAMPADA LED 2,00 10,00 20 Líquido por Extenso ******(SEISCENTOS REAIS)******									000,00			
70C17, ANO 2015, PLACA PQH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS №10104, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO №2019005351 E OF. №158-A/2019. —Produto/Serviço da Autorização de Compras Item Cd. Descrição do Produto Qtde. VI. Unit VI. Total 4 6418 - ESTATOR 1,00 300,00 300 5 9957 - REGULADOR DE VOLTAGEM 225 1,00 200,00 200 6 9958 - ROLAMENTO 2,00 40,00 80 7 9959 - LAMPADA LED 2,00 10,00 20 600, —Líquido por Extenso ******(SEISCENTOS REAIS)******			DA 000DDED DE0DE	.040 DEEE	SENTE A AGUIL		40 AFINIO DADA I	MODO ÔNIDUO	N/F00/0IT/(0I A00			
DISPENSA DE LICITAÇÃO №2019005351 E OF. №158-A/2019. —Produto/Serviço da Autorização de Compras Item Cd. Descrição do Produto Qtde. VI. Unit VI. Total 4 6418 - ESTATOR 1,00 300,00 300 5 9957 - REGULADOR DE VOLTAGEM 225 1,00 200,00 200 6 9958 - ROLAMENTO 2,00 40,00 80 7 9959 - LAMPADA LED 2,00 10,00 20 — Líquido por Extenso ******(SEISCENTOS REAIS)******	70C17, ANO 2015	. PLACA POF	RA OCORRER DESPE 1-9353. DO TRANSPOF	SAS REFER	RENTE A AQUI AR. CONFORM	SIÇAO DE PEÇ F AUTORIZAC	AS AFINS PARA I ÃO DE COMPRAS	MICRO-ONIBUS S Nº10104, PROC	FSSO ADM DF			
Item Cd. Descrição do Produto Qtde. VI. Unit VI. Total 4 6418 - ESTATOR 1,00 300,00 300 5 9957 - REGULADOR DE VOLTAGEM 225 1,00 200,00 200 6 9958 - ROLAMENTO 2,00 40,00 80 7 9959 - LAMPADA LED 2,00 10,00 20 600, Líquido por Extenso ******(SEISCENTOS REAIS)*****	DISPENSA DE LIC	CITAÇÃO Nº2	2019005351 E OF. №15	8-A/2019.	,	_ ,						
Item Cd. Descrição do Produto Qtde. VI. Unit VI. Total 4 6418 - ESTATOR 1,00 300,00 300 5 9957 - REGULADOR DE VOLTAGEM 225 1,00 200,00 200 6 9958 - ROLAMENTO 2,00 40,00 80 7 9959 - LAMPADA LED 2,00 10,00 20 600, Líquido por Extenso ******(SEISCENTOS REAIS)*****												
4 6418 - ESTATOR 1,00 300,00 300 5 9957 - REGULADOR DE VOLTAGEM 225 1,00 200,00 200 6 9958 - ROLAMENTO 2,00 40,00 80 7 9959 - LAMPADA LED 2,00 10,00 20 600, Líquido por Extenso ******(SEISCENTOS REAIS)*****	1		ção de Compras									
5 9957 - REGULADOR DE VOLTAGEM 225 1,00 200,00 200 6 9958 - ROLAMENTO 2,00 40,00 80 7 9959 - LAMPADA LED 2,00 10,00 20 600, Líquido por Extenso ******(SEISCENTOS REAIS)******				Descrição d	do Produto							
6 9958 - ROLAMENTO 2,00 40,00 80 7 9959 - LAMPADA LED 2,00 10,00 20 600, Líquido por Extenso ******(SEISCENTOS REAIS)******					=							
7 9959 - LAMPADA LED 2,00 10,00 20 600, Líquido por Extenso *******(SEISCENTOS REAIS)******	I			JLTAGEW 22	0							
Líquido por Extenso *****(SEISCENTOS REAIS)*****	1											
*****(SEISCENTOS REAIS)*****							,		600,00			
	Líquido por l	Extenso —										
Assinaturas ————————————————————————————————————	*****(SEISCENT	OS REAIS)***	**									
	Assinaturas											

IMPRESSÃO: REGIANE 1.2 - I.V.R.J. - 05/04/2013

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

Razão Social / Fornecedor		CPF / CN	IPJ	Banco	Age	ência Conta	Bancária	
NILTON CARLOS DE	OLIVEIRA-ME 319.088	33.355	.587/0001-00	001	3862-8	13859-2 P	'F	
Endereço						Т	elefone	
AV CACHOEIRA DOUR	ADA, 464, 75550000, DINC	DMAR RIBEIRO, INACIOLA	ANDIA-GO			-	(64) 435-1261	
Empenho								
Linpenno	Tipo Empenho			OBRA		cha	Nº Empenho	
	Ordinario				20190		4821	
Data	Aut. de Compras	D				N⁰ Licitação	Processo	
17/05/2019	10106	<u>U</u>	ISPENSA DE				2019005351	
Local de Entrega				Aplicação			Documento	
				Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
				4	100,83	300,00	100,83	
Dotação								
Natureza de Despesa			Vinculo					
·	ERVICOS DE TERCEIF	ROS-P.I		TAS DE IMPOST	OS E DE TRAN	ISFERÊNCIA DE I	MPOSTOS -	
Sub Elemento de Despesa			101 112021		00 2 32 110 11	101 2112110111 021	00100	
'	ISERV DE VEICULOS							
Classificação Funcional					Crédito			
1	RANSPORTE ESCOLA	R PARA ALUNOS DOF	NSINO	ORÇAMENTÁRIO				
					13			
Valores							Valor do Empenho	
							300,00	
Histórico	IPENHA PARA OCORR	ED DESDESAS DEFE	DENITE A SER	VICOS PELACIO	NIADOS DADA	MICRO-ÔNIBLIS		
70C17, ANO 2015, I	PLACA PQH-9353, DO	TRANSPORTE ESCOL	AR, CONFOR	ME AUTORIZAÇ	ÃO DE COMPR	AS Nº10106, PRO	CESSO ADM DE	
DISPENSA DE LICI	TAÇÃO Nº2019005351	E OF. Nº158-A/2019.		-				
1	da Autorização de Com		do Draduta		Otdo	\/	\/ Total	
Item	Cd.	Descrição o	o Produto		Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
		R APARELHO ÇO DE ILUMINAÇÃO			1,00 1,00		100,00 100,00 100,00 100,00	
		O DE ALTERNADOR			1,00		100,00 100,00	
,	200 OLKVIÇ	, o be hereitanbon			1,0	,	300,00	
Líquido por Ex								
*****(TREZENTOS	REAIS)*****							
Assinaturas								

IMPRESSÃO: REGIANE 1.2 - I.V.R.J. - 05/04/2013