

## 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	1873
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
19/02/2019	8372	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002184
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		46.962,90	182,00
			Saldo Atual
			46.780,90

### 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
	<b>182,00</b>

### Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR ONIBUS BTS-6382, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8372, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002184 E OF. Nº 84/2019.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	7723	- TIC-TAC	1,00	50,00	50,00
3	7718	- LAMPADA H5 24V	1,00	40,00	40,00
4	6533	- RELÊ AUXILIAR	1,00	50,00	50,00
5	6413	- FUSIVEIS	2,00	1,00	2,00
6	6406	- LAMPADA H4 24V	1,00	40,00	40,00
					<b>182,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (CENTO E OITENTA E DOIS REAIS) *****
--------------------------------------------

### Assinaturas

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

## 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	1874
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
19/02/2019	8373	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002184
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		2.980,00	78,00
			Saldo Atual
			2.902,00

### 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

	Valor do Empenho
	<b>78,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR ONIBUS BTS-6382, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8373, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002184 E OF. Nº
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	6414	- SERVIÇO ELÉTRICO	1,00	78,00	78,00
					<b>78,00</b>

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

### Assinaturas

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