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		Banco	Agência Conta Bancária			
NILTON CARLOS DE (OLIVEIRA-ME 319.088.961-91	33.355.587/0001-00 001		001	3862-8 13859-2 PF			
Endereço						Tele	efone	
AV CACHOEIRA DOURAI	DA, 464, 75550000, DINOMAR RIBE	IRO, INACIOLA	ANDIA-GO			(6-	4) 435-1261	
Empenho -	Tipo Empenho							
poo	OBRA			Ficha 20190085	№ Empenho 1873			
Dete	Ordinario		Tin			-14	Processo	
Data 19/02/2019	Aut. de Compras 8372	D	Tipo ISPENSA DE L		Nº L	citação	2019002184	
Local de Entrega	0312		1	Aplicação			Documento	
Local de Lilliega				, ipiiodydo			Dodamonto	
			_	Saldo Anterior	V	alor	Saldo Atual	
				46.9	62,90	182,00	46.780,90	
Dotação								
Natureza de Despesa			Vinculo					
339030 - MATERIAL D	E CONSUMO		101 - RECEIT	TAS DE IMPOST	OS E DE TRANSFE	RÊNCIA DE IM	POSTOS -	
Sub Elemento de Despesa								
139 - MATERIAL P/ MA	ANUTENCAO DE VEICULOS							
Classificação Funcional					Crédito			
12.361.0585-2042-TR	LUNOS DOE	NSINO		ORÇAMENTÁRIO)			
Valores								
						V	alor do Empenho	
							182,00	
Histórico –								
VALOR QUE SE EMP	ENHA PARA OCORRER DESP ESCOLAR ONIBUS BTS-6382,	ESAS COM A	AQUISIÇÃO DE	MATERIAIS EL	ETRICOS E ELETR	ONICOS PARA	MANUTENÇÃO DO	
	2184 E OF. Nº 84/2019.	CONFORME	. AUTONIZAÇA	O DE COMPRA	3 N-0372, FROCES	30 ADIVI DE DI	SPENSA DE	
-								
Produto/Serviço da	a Autorização de Compras							
Item	Cd.	Descrição d	do Produto		Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
2 772					1,00		50,00 50,00	
3 771 4 653	•				1,00 1,00		40,00 40,00 50,00 50,00	
5 641					2,00		1,00 2,00	
6 640					1,00		10,00 40,00	
							182,00	
Líquido por Exte	enso —							
i i								
i i	NTA E DOIS REAIS)****							
i i								
*****(CENTO E OITE								
*****(CENTO E OITE Assinaturas	ENTA E DOIS REAIS)****		IOSE DESSO	A NETO		/ALDI DADDOCA	DOS SANTOS	
*****(CENTO E OITE Assinaturas - FRANCISCO	ANTONIO CASTILHO		JOSE PESSO/ CONTROLE IN			/ALBI BARBOSA CONTA		
*****(CENTO E OITE Assinaturas – FRANCISCO PREFE	ENTA E DOIS REAIS)****		JOSE PESSO/ CONTROLE IN 576.384.54	TERNO		/ALBI BARBOSA CONTA 2315623	DOR	

IMPRESSÃO: TIAGOVIEIRA 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

Credor —								
Razão Social / Fornecedor			CPF / CNPJ		Agência	a Conta Ba	ancária	
NILTON CARLOS DE O	LIVEIRA-ME 319.088.961-91	33.355.587/0001-00 001			3862-8	3862-8 13859-2 PF		
Endereço						Tel	lefone	
AV CACHOEIRA DOURAD	A, 464, 75550000, DINOMAR RIBEIR	RO, INACIOLAND	JIA-GO			(6	64) 435-1261	
Empenho —	Tipo Empenho		OBRA		Ficha		Nº Empenho	
	Ordinario	Ordinario			20190089		1874	
Data	Aut. de Compras		Tipo		Nº Licitação Pro			5
19/02/2019	8373	DISF	PENSA DE LI	ICITAÇÃO			2019002184	4
Local de Entrega				Aplicação			Documento	
				Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
				2.9	80,00	78,00	2	2.902,00
		•						
Dotação								
Natureza de Despesa			Vinculo					
	RVICOS DE TERCEIROS-PJ	10	01 - RECEITA	AS DE IMPOST	OS E DE TRANSF	ERENCIA DE IM	IPOSTOS -	I
Sub Elemento de Despesa 119 - MANUT E CONSE	ERV DE VEICHLOS							
119 - WANGT L CONGL					T			
Classificação Funcional				ļ	Crédito			
12.361.0585-2042-TRA	NSPORTE ESCOLAR PARA AL	LUNOS DOENS	INO		ORÇAMENTÁR	10		
Valores —								
				V	/alor do Empenho	o		
							78,00	
Histórico								
VALOR QUE SE EMPE	ENHA PARA OCORRER DESPE							
ONIBUS BTS-6382, CO	ONFORME AUTORIZAÇÃO DE (COMPRAS Nº8	373, PROCE	ESSO ADM DE D	DISPENSA DE LIC	;ITAÇAO №2019	002184 E OF. N	3
Produto/Servico da	Autorização do Compras							
Item	Autorização de Compras Cd.	Descrição do F	Droduto		Qtde.	VI. Unit		Total
1 6414 - SERVIÇO ELÉTRICO					1,00		78,00	78,00
I U+1-	- SEKVIÇÜ ELLINION	J			1,00	,	78,00	78,00 78,00
Líquido por Exter								
*****(SETENTA E OIT	O REAIS)*****							
Assinaturas								
FRANCISCO A	ANTONIO CASTILHO		JOSE PESSOA	NETO		VALBI BARBOSA	DOS SANTOS	
PREFEI		CONTROL E INTERNO			CONTADOR			

576.384.541-20

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

232.085.971-34

23156236187