

### 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		Cidade	Telefone	
AV CACHOEIRA DOURADA, 464, 75550000, DINOMAR RIBEIRO, INACIOLANDIA-GO		INACIOLANDIA	(64) 435-1261	

Empenho			Ficha	Numero do empenho
Tipo do empenho Ordinario			20200086	3385
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Numero da licitação	Processo
01/04/2020	16553			2020003855
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		131.914,14	120,00	131.794,14

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL
Sub elemento de despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Vinculo	Crédito
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	120,00

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS PLACA CPI-7859. DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16553, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003855 E OF. Nº221/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	01/04/2020	120,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	6708	- PORTA FUZIVEL	1,00	20,00	20,00
2	6533	24V - RELÉ AUXILIAR	2,00	50,00	100,00
					120,00

**Liquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (CENTO E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas		
<p>_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>_____ VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187</p>	<p>_____ FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34</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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária	
Razão Social / Fornecedor		NILTON CARLOS DE OLIVEIRA-ME 319.088.961-91	33.355.587/0001-00	001	3862-8	13859-2 PF
Endereço			Cidade	Telefone		
AV CACHOEIRA DOURADA, 464, 75550000, DINOMAR RIBEIRO, INACIOLANDIA-GO			INACIOLANDIA	(64) 435-1261		

Empenho		Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho	
		Ordinário	20200090	3386	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação		Processo
01/04/2020	16554				2020003855
Local de Entrega			Aplicação		Documento
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			153.655,00	400,00	153.255,00

Dotação		Classificação funcional
Natureza de despesa		12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID		
Sub-elemento de despesa		
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		
Vínculo		Crédito
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>400,00</b>

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16554. PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003855 E OF. Nº221/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	01/04/2020	400,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
3	13366	- SERV. GERAL CHICOTE ELÉTRICO	1,00	400,00	400,00
					<b>400,00</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

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