

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	1329
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
31/01/2019	8032	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001451
Local de Entrega		Aplicação	Documento
		Saldo Anterior	Valor
		50.894,36	220,00
			Saldo Atual
			50.674,36

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
	220,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI JIU-9478, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTÊ ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8032, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001451 E OF. Nº37/2019.</p>

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	8184	- SENSOR DE COMBUSTÍVEL	1,00	180,00	180,00
5	7703	- RELÊ	1,00	40,00	40,00
					220,00

Líquido por Extenso

<p>***** (DUZENTOS E VINTE REAIS) *****</p>

Assinaturas

<p>FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34</p>	<p>JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 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	1328
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
31/01/2019	8033	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001451
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		1.280,00	680,00
			Saldo Atual
			600,00

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
	680,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI JIU-9478, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8033, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001451 E OF. Nº37/2019.</p>

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	8185	- CONserto MODULO IAW 4GV	1,00	400,00	400,00
2	6404	- PASSAR APARELHO	1,00	100,00	100,00
3	6421	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1,00	180,00	180,00
					680,00

Líquido por Extenso

<p>***** (SEISCENTOS E OITENTA REAIS) *****</p>

Assinaturas

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