

**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	Número do empenho
Tipo do empenho Ordinário			20200086	3379
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/04/2020	16556			2020003853
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		132.039,14	125,00	131.914,14

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

Valores	Valor do empenho
	<b>125,00</b>

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ÔNIBUS PLACA PRL-1032, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16556, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003853 E OF. Nº223/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	01/04/2020	125,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	6406	- LAMPADA H4 24V	1,00	40,00	40,00
2	9381	- LAMPADA 69 24V	1,00	5,00	5,00
3	6625	24V - SIRENE DE RÉ	1,00	80,00	80,00
					<b>125,00</b>

Líquido por extenso
***** (CENTO E VINTE E CINCO 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

## 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		Número do empenho
Tipo do empenho				
Ordinario		20200090		3378
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/04/2020	16557			2020003853
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		153.730,00	75,00	153.655,00

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

Valores	Valor do empenho
	<b>75,00</b>

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ÔNIBUS PLACA PRL-1032, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16557, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003853 E OF. Nº223/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	01/04/2020	75,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
4	13362	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1,00	75,00	75,00
					<b>75,00</b>

Liquido por extenso
***** (SETENTA E CINCO REAIS) *****

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