

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 | 676 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | Nº Licitação |
| 16/01/2019 | 7659 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019000417 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | 74.082,49 | 1.495,00 | 72.587,49 |

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 |
| 1.495,00 |

Histórico

| |
|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS/PEÇAS ELETRICOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI JIU-9018, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7659, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000417 E OF. Nº13-A/2019. |
|---|

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|------|-----------------------------------|-------|----------|-----------------|
| 7 | 6057 | CORREIA DENTADA - CORREIA DENTADA | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| 8 | 6529 | - INDUZIDO | 1,00 | 210,00 | 210,00 |
| 9 | 6530 | - PORTA ESCOVA | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| 10 | 6528 | - AUTOMATICO | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 11 | 7790 | - BUCHA ALTERNADOR | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| 12 | 7261 | - JOGO DE REPARO | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
| 13 | 7791 | - CORREIA A 34 | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | 6408 | - ROTOR | 1,00 | 190,00 | 190,00 |
| 15 | 6411 | - REGULADOR DE VOLTAGEM | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| 16 | 6418 | - ESTATOR | 1,00 | 195,00 | 195,00 |
| 17 | 7792 | - ROLAMENTO ALTERNADOR | 2,00 | 30,00 | 60,00 |
| 18 | 7168 | - ANEL DE VEDAÇÃO | 4,00 | 20,00 | 80,00 |
| 19 | 6067 | VELA DE IGNIÇÃO - VELA DE IGNIÇÃO | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | 7793 | - ANEL TAMPA DE COMBUSTIVEL | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | 1.495,00 |

Líquido por Extenso

| |
|---|
| ***** (UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO 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

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 | 678 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | Nº Licitação |
| 16/01/2019 | 7660 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |
| | | | Processo |
| | | | 2019000417 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | |
| | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | 16.788,00 | 880,00 | 15.908,00 |

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 |
| 880,00 |

Histórico

| |
|--|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI JIU-9018, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7660, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000417 E OF. Nº13-A/2019. |
|--|

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|------|-------------------------------|-------|----------|---------------|
| 1 | 6535 | - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 7296 | - SERVIÇO DE ALTERNADOR | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 6405 | - SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4 | 5853 | - LIMPEZA DE BICO | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| 5 | 6404 | - PASSAR APARELHO | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | 6561 | - SERVIÇO DE INJEÇÃO | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | 880,00 |

Líquido por Extenso

| |
|--|
| *****(OITOCENTOS E OITENTA 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 |
|--|--|---|