

## 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, INACIOLANDIA-GO |                    |       |         | (64) 435-1261  |

### Empenho

|                  |                 |                       |             |
|------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| Tipo Empenho     | OBRA            | Ficha                 | Nº Empenho  |
| Ordinario        |                 | 20190089              | 1351        |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo                  | Processo    |
| 31/01/2019       | 8035            | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019001465  |
| Local de Entrega | Aplicação       | Documento             |             |
|                  | Saldo Anterior  | Valor                 | Saldo Atual |
|                  | 600,00          | 200,00                | 400,00      |

### 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 |
|  | <b>200,00</b>    |

### Histórico

|   |
|---|
| <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI JIU-9018, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8035, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001465 E OF. Nº26-A/2019.</p> |
|---|

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.  | Descrição do Produto    | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|------|-------------------------|-------|----------|---------------|
| 1    | 6421 | - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO | 1,00  | 200,00   | 200,00        |
|      |      |                         |       |          | <b>200,00</b> |

### Líquido por Extenso

|                              |
|------------------------------|
| ***** (DUZENTOS REAIS) ***** |
|------------------------------|

### Assinaturas

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