

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	3967
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
23/04/2019	9521	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004389
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		977,99	410,00
			Saldo Atual
			567,99

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
	410,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS AFINS PARA ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF 1519 R. ORE, 2017, PLACA PRL-1032, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004389 OFÍCIO Nº 139-A/2019 AC 9521, PMI</p>
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7295	- SOQUETE	3,00	20,00	60,00
2	9380	- CHICOTE COMPLETO TRASEIRO	1,00	200,00	200,00
3	7703	- RELÊ	2,00	40,00	80,00
4	9381	- LAMPADA 69 24V	4,00	5,00	20,00
5	9382	- LAMPADA 67 24V	2,00	5,00	10,00
6	6406	- LAMPADA H4 24V	1,00	40,00	40,00
					410,00

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E DEZ REAIS)*****

Assinaturas

--

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	3968
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
23/04/2019	9522	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004389
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		250.455,25	200,00
			Saldo Atual
			250.255,25

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
	200,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS AFINS PARA ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF 1519 R. ORE, 2017, PLACA PRL-1032. CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004389 OFÍCIO Nº 139-A/2019 AC 9522, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	9379	- SERVIÇO COMPLETO INSTALAÇÃO	1,00	200,00	200,00
					200,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

--