

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		20190085	723
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
17/01/2019	7683	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000374
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		69.321,79	1.140,00
			Saldo Atual
			68.181,79

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
1.140,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS BTS-6382, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7683, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000374 E OF. Nº01-B/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	7809	- RELÊ DE ACIONAMENTO	2,00	250,00	500,00
4	6529	- INDUZIDO	1,00	400,00	400,00
5	7810	- KIT BUCHAS	1,00	100,00	100,00
6	7293	- JOGO ESCOVA	1,00	100,00	100,00
7	6406	- LAMPADA H4 24V	1,00	40,00	40,00
					1.140,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E CENTO E QUARENTA 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	724
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
17/01/2019	7684	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000374
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		9.068,00	220,00
			Saldo Atual
			8.848,00

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
	220,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS BTS-6382, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7684, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000374 E OF. Nº01-B/2019.</p>

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	200,00	200,00
2	6421	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1,00	20,00	20,00
					220,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E VINTE 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
--	--	---