

**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 |  | INACIOLÂNDIA                                |                    | (64) 435-1261 |         |                |

|                  |                 |                |          |              |            |  |
|------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|------------|--|
| Empenho          |                 | Tipo Empenho   | Ficha    | Nº Empenho   |            |  |
|                  |                 | Ordinario      | 20200085 | 1112         |            |  |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo           |          | Nº Licitação | Processo   |  |
| 03/02/2020       | 15010           |                |          |              | 2020001130 |  |
| Local de Entrega |                 | Aplicação      |          |              | Documento  |  |
|                  |                 |                |          |              |            |  |
|                  |                 | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual  |            |  |
|                  |                 | 79.043,48      | 740,00   | 78.303,48    |            |  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Dotação  |  | Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                                   |
|  |  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO-ENSINO |
|  |  | Sub Elemento de<br>139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS |   |
| Vínculo  |  | Crédito   |   |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE |  | ORÇAMENTÁRIO  |   |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do Empenho |
|         | 740,00           |

Histórico  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA O ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1519 PLACA PRL-1032, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE INACIOLÂNDIA-GO. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001130, OF 69/2020, AC 15010, PMI

|              |                 |               |
|--------------|-----------------|---------------|
| Parcelamento |                 |               |
| Nº Parcela   | Data Vencimento | Valor Parcela |
| 1            | 03/02/2020      | 740,00        |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras |       |                      |       |          |               |  |
|---|-------|----------------------|-------|----------|---------------|--|
| Item                                      | Cd.   | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |  |
| 1   | 12867 | - LAMPADA HS 24V     | 4,00  | 50,00    | 200,00        |  |
| 2   | 9381  | - LAMPADA 69 24V     | 2,00  | 5,00     | 10,00         |  |
| 3   | 10131 | - SOQUETE LANTERNA   | 2,00  | 30,00    | 60,00         |  |
| 4   | 12868 | - SENSOR DE FREIO    | 1,00  | 210,00   | 210,00        |  |
| 5   | 7701  | - LAMPADA 1034 24V   | 4,00  | 5,00     | 20,00         |  |
| 6   | 12869 | - LAMPADA 61 24V     | 2,00  | 5,00     | 10,00         |  |
| 7   | 6533  | - RELÊ AUXILIAR      | 2,00  | 40,00    | 80,00         |  |
| 8   | 8762  | - CHICOTE TRASEIRO   | 1,00  | 150,00   | 150,00        |  |
|   |       |                      |       |          | <b>740,00</b> |  |

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (SETECENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

|  |   |  |
|--|---|--|
| Assinaturas  |   |  |
| JOSE PESSOA NETO<br>CONTROLE INTERNO<br>576.384.541-20 | VALBI BARBOSA DOS SANTOS<br>CONTADOR<br>23156236187 | FRANCISCO ANTONIO CASTILHO<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>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:                   |                              | CPF / CNPJ     | Banco              | Agência      | Conta Bancária |
|---------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA-ME | 319.088.961-91 | 33.355.587/0001-00 | 001 3862-8   | 13859-2 PF     |
| Endereço                  | AV CACHOEIRA DOURADA, 464    |                | Cidade             | INACIOLÂNDIA |                |
|                           |                              |                |                    | Telefone     | (64) 435-1261  |

| Empenho          | Tipo Empenho    | Ficha          | Nº Empenho   |
|------------------|-----------------|----------------|--------------|
|                  | Ordinario       | 20200089       | 1119         |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo           | Nº Licitação |
| 03/02/2020       | 15011           |                | 2020001130   |
| Local de Entrega | Aplicação       | Documento      |              |
|                  |                 | Saldo Anterior | Valor        |
|                  |                 | 2.600,00       | 200,00       |
|                  |                 |                | Saldo Atual  |
|                  |                 |                | 2.400,00     |

| Dotação             |  | Classificação Funcional                                   |
|---------------------|--|---|
| Natureza de Despesa | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ         | 12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO-ENSINO |
| Sub Elemento de     | 119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS                |   |
| Vinculo             | 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE | Crédito   |
|                     |  | ORÇAMENTÁRIO  |

| Valores | Valor do Empenho |
|---------|------------------|
|         | 200,00           |

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA O ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1519 PLACA PRL-1032, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE INACIOLÂNDIA-GO. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001130, OF 69/2020, AC 15011, PMI

| Parcelamento |                 |               |
|--------------|-----------------|---------------|
| Nº Parcela   | Data Vencimento | Valor Parcela |
| 1            | 03/02/2020      | 200,00        |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras |      |                               |       |          |               |  |
|---|------|-------------------------------|-------|----------|---------------|--|
| Item                                      | Cd.  | Descrição do Produto          | Qtde. | VI. Unit | VI. Total     |  |
| 9   | 6421 | GERAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO | 1,00  | 200,00   | 200,00        |  |
|   |      |                               |       |          | <b>200,00</b> |  |

**Líquido por Extenso**  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

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