

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
OSANAM LUIZ ALMEIDA MACHADO	05.144.040/0001-20	001	0526-6	19730-0
Endereço				Telefone
RUA DOS BURITIS, QD.02 LT.11, 75860000, PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 651-5000

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190089	1867
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
18/02/2019	8322	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002078
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	4.210,00	1.020,00	3.190,00

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
	1.020,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA ESCOLAR, ONIBUS BTS-6382, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8322, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002078 E OF. Nº 27-D/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7018	- GUINCHO	1,00	60,00	60,00
2	8413	- TIRAR E COLOCAR CONJUNTO CARDAM	1,00	290,00	290,00
3	6518	- REVISAR RODAS	1,00	100,00	100,00
4	8414	- TROCAR BUCHA TIRANTE	1,00	240,00	240,00
5	8415	- TROCAR BARRA ESTABILIZADOR	1,00	180,00	180,00
6	8416	- TIRAR AMORTECEDOR, EMBUCHAR E ARRUMAR SUPORTE	1,00	150,00	150,00
					1.020,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL 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
--	--	---