

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	750
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
21/01/2019	7808	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000161
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		4.290,00	1.290,00	3.000,00

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
1.290,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PRL-1032, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7808, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000161 E OF. Nº10/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7014	- ARQUIAR FEIXE DE MOLA	1,00	420,00	420,00
2	8007	- TROCAR 2 BRAÇO ESTABILIZADOR	1,00	130,00	130,00
3	8008	- EMBUCHAR ESTABILIZADOR	1,00	140,00	140,00
4	6518	- REVISAR RODAS	1,00	400,00	400,00
5	8009	- TROCAR ROLAMENTO CENTRAIS	1,00	200,00	200,00
					1.290,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA 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
--	--	---