

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

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190089	4672
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
21/05/2019	10205	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005416
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		4.833,78	180,00	4.653,78

Dotação

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

Valores

Valor do Empenho
180,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAM PARA ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ/OF 1519 R. ORE, 2017, PLACA PRL-1032, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10205, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005416 E OF. Nº160-A/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	10049	- SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAM PARA	1,00	180,00	180,00
					180,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E OITENTA 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
--	--	---