

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	3983
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
24/04/2019	9561	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004421
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		248.565,25	690,00	247.875,25

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
690,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE RODAS TRASEIRAS PARA ONIBUS ESCOLAR M. BENZ/M. POLO PARADISO R, 2001, PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9561, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004421 E OF. Nº117-A/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9429	- REVISAR ROLAMENTO 2 RODAS TRASEIRA	1,00	240,00	240,00
2	9430	- TROCAR 2 CATRACA	1,00	120,00	120,00
3	9431	- TIRAR E COLOCAR 2 EIXOS TRASEIRO	1,00	80,00	80,00
4	9432	- TIRAR E COLOCAR RODA DIANTEIRA E VERIFICAR BARULHO	1,00	120,00	120,00
5	9433	- TIRAR SUPORTE HELICE, TROCAR BORRACHA	1,00	130,00	130,00
					690,00

Líquido por Extenso

***** (SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) *****
--

Assinaturas

--