

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
MOTORCLIMA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	30.391.366/0001-08			
Endereço			Telefone	
75860000, JOAQUIM QUIRINO, QUIRINOPOLIS-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190089	1945
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
27/02/2019	8550	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002329
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		1.027,00	840,00
			Saldo Atual
			187,00

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
	840,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO ONIBUS CPI-7859, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8550, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002329 E OF. Nº88/2019.</p>
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6836	- MÃO DE OBRA	1,00	840,00	840,00
					840,00

Líquido por Extenso

***** (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

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

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
MOTORCLIMA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	30.391.366/0001-08			
Endereço				Telefone
75860000, JOAQUIM QUIRINO, QUIRINOPOLIS-GO				

Empenho

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190085	1946
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
27/02/2019	8549	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019002329
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	44.879,90	3.760,00	41.119,90	

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
3.760,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS RELACIONADAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO ONIBUS CPI-7859, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8549, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002329 E OF. Nº88/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	8573	- VENTILADOR EXAUSTOR	1,00	520,00	520,00
3	8574	- VENTILADOR CARACOL	6,00	540,00	3.240,00
					3.760,00

Líquido por Extenso

*****(TRÊS MIL E SETECENTOS E SESSENTA 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
--	--	---