

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	4655
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
22/05/2019	10237	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005647
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	6.173,78	110,00	6.063,78

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
110,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTROS PARA ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO PARADISO R 2001, PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10237, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005647 E OF. Nº184-A/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6517	- TROCAR TERMINAL DA DIREÇÃO	1,00	70,00	70,00
2	10119	- ARRUMAR BRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	1,00	40,00	40,00
					110,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

--