

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
RICARDO MOTA GUARANY 033088251-12	03.851.079/0001-52	237	3774	3841-5 PF
Endereço	Cidade		Telefone	
AV AFONSO PENA 1996	ITUMBIARA			

Empenho

Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho	
	Ordinario	20200085	616	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
27/01/2020	14848			2020000917
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	88.343,50	1.100,00	87.243,50	

Dotação

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

Valores

Valor do Empenho
1.100,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 180 AMPERES PARA O ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO PARADISO R 2001 PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº14848, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020000917 E OF. Nº18/2020.

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	27/01/2020	1.100,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	12460	180 AMPERES - BATERIA	2,00	550,00	1.100,00
					1.100,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E CEM REAIS) *****

Assinaturas

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.