

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
ARAGUAIA DIESEL PECAS E SERV EM AUTOS LTDA	02.225.083/0001-42	001	0526-6	6.188-3
Endereço				Telefone
AV. LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1.3, 75860000, SETOR CHACARAS, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 651-1113

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190085	3963
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
24/04/2019	9570	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004327
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	567,99	95,00	472,99

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
95,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITY CLASS 70C17 2015, PLACA PQH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004327 OFICIO Nº 151-A/2019 AC 9570, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9443	- CORREIA S10/BLAZER 2.4 07/12	1,00	55,00	55,00
2	9444	- CORREIA CELTA/CORSA/MONT 1.0/1.8 02/08	1,00	40,00	40,00
					95,00

Líquido por Extenso

***** (NOVENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

--