

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
LUCIANO SOUTO DINIZ 80375855149	28.408.871/0001-68			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA 20-B Nº54, QD 22 LT 09, 75560000, SETOR NORDESTE, CACHOEIRA DOURADA-GO	CACHOEIRA DOURADA			

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20200090		2763	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
09/03/2020	16142				2020002272
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		156.500,00	700,00	155.800,00	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
700,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A REPAROS ELÉTRICOS PARA O ÔNIBUS PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16142, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002272 E OF. Nº68/2020.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	09/03/2020	700,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	9339	- SERVIÇO DE ASSISTENCIA	1,00	150,00	150,00
2	6148	- REPARAR CHICOTE ELÉTRICO	1,00	300,00	300,00
3	6404	- PASSAR APARELHO	1,00	250,00	250,00
					700,00

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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

