

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
ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	02.774.066/0001-64	001	0526-6	8480-8
Endereço				Telefone
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1, 75860000, P. PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(064) 651-1013

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190089	4043
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
26/04/2019	9649	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004508
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	9.290,28	430,00	8.860,28

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
430,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO PARA ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE, 2013, PLACA: ONK-0684, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9649, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004508 E OF. Nº141-C/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6414	- SERVIÇO ELÉTRICO	1,00	430,00	430,00
					430,00

Líquido por Extenso

***** (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

--