

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		20190085	4059
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
26/04/2019	9665	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004504
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	4.815,17	1.204,42	3.610,75

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
1.204,42

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIVÔ SUSPENSÃO, TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTRAS PEÇAS PARA MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS 70C17, 2015, PLACA PQH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9665, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004504 E OF. Nº138-B/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9535	- PIVO SUSPENÇÃO D IVECO DAILY 70C17	4,00	120,00	480,00
2	9536	- TERMINAL DIREÇÃO IVECO DAILY 70C17 18MM ESQ/DIR	2,00	182,86	365,72
3	9537	- FILTRO SEPARADOR DE AGUA/DIESEL	1,00	128,70	128,70
4	9539	- BATENTE MOLA SUP DIANTEIRA	2,00	20,00	40,00
5	9540	- BATENTE MOLA INF DIANTEIRA	2,00	20,00	40,00
6	9541	- PALHETA MB ONIBUS	2,00	75,00	150,00
					1.204,42

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

--