

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
DINAMICA MOTORES PECAS E SERVICOS LTDA	01.766.753/0001-75	001	0526-6	9.391-2
Endereço				Telefone
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N, 75860000, PARQUE PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(064) 651-1012

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190089	5091
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
21/05/2019	10198	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019006384
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		842,00	680,00
			Saldo Atual
			162,00

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
	680,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL PARA A VW/KOMBI 2011/12, PLACA JIU - 9478, DA FROTA ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10198, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019006384 E OF. Nº159-B/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6558	- SERVIÇO MECÂNICO	1,00	680,00	680,00
					680,00

Líquido por Extenso

***** (SEISCENTOS E OITENTA REAIS) *****
--

Assinaturas

--