

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	4739
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
21/05/2019	10280	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005402
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		3.915,83	420,00
			Saldo Atual
			3.495,83

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
	420,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTÇAO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DA VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR NWG-5846. CONF PROCESSO DE DIP DE LIC 2019005402 OFICIO Nº 152-B/2019 AC 10280, PMI
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	10151	- DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	1,00	420,00	420,00
					420,00

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E VINTE REAIS)*****

Assinaturas

--