

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 | | | 20200085 | 1436 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | | Processo |
| 07/02/2020 | 15162 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 2020000942 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 75.196,89 | 564,67 | 74.632,22 |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de Despesa | Vinculo |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - |
| Sub Elemento de | |
| 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | |
| Classificação Funcional | Crédito |
| 12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do Empenho |
| 564,67 |

Histórico

| |
|--|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ 1519 PLACA: PRL-1032, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15162, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020000942 E OF. Nº065/2020. |
|--|

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|-------------------------------|-------|----------|---------------|
| 1 | 12942 | - PEDAL DE EMBREAGEM COMPLETO | 1,00 | 564,67 | 564,67 |
| | | | | | 564,67 |

Líquido por Extenso

| |
|---|
| ***** (QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) ***** |
|---|

Assinaturas

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