

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 |
| ARAGUAIA DIESEL PECAS E SERV EM AUTOS LTDA | 02.225.083/0001-42 | 001 | 0526-6 | 6.188-3 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| AV. LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1.3, 75860000, SETOR CHACARAS, QUIRINOPOLIS-GO | QUIRINOPOLIS | (64) 651-1113 | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Tipo do empenho | | Ficha | | Número do empenho |
| Ordinario | | 20200085 | | 2835 |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 16/03/2020 | 16240 | | | 2020002513 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 64.929,51 | 240,00 | 64.689,51 |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de despesa | Classificação funcional |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | |
| Vínculo | Crédito |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| | |
|------------------|---------------|
| Valor do empenho | 240,00 |
|------------------|---------------|

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA PARA O ÔNIBUS PLACA ONK-0684, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16240, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002513 E OF. Nº74/2020.

Parcelamento

| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
|-------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 16/03/2020 | 240,00 |

Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código | Descrição do produto | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|------|--------|-------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1 | 7833 | - CINTO DE SEGURANÇA 2 PONTAS | 4,00 | 60,00 | 240,00 |
| | | | | | 240,00 |

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

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