

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	3938
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
22/04/2019	9501	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001491
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	1.595,62	617,63	977,99

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
617,63

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/OF 1519 R.ORE, PLACA ONK-0684, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9501, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001491 E OF. Nº20-A/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9346	- ESTOPA BRANCA 500G	1,00	9,37	9,37
2	9347	- ARRUELA MANGA DE EIXO MB FREIO AR JOGO	2,00	9,18	18,36
3	6162	- RETENTOR RODA DIANTEIRA	2,00	15,84	31,68
4	9348	- CALOTA GRAXA DIANT 1113/2013 ALUMINIO	1,00	45,64	45,64
5	9349	- SENSOR GIROS VIRABREQUIM	1,00	201,66	201,66
6	6460	- ANTICORROSIVO 300ML	1,00	9,50	9,50
7	9350	- GUARDA PO CAMBIO MB 1215/2423K INFERIOR	1,00	153,63	153,63
8	9351	- GUARDA PO CAMBIO MB 1215/2423K PRETO SEM TRAVA	1,00	40,76	40,76
9	9352	- REPARO ALAVANCA CAMBIO	1,00	46,36	46,36
10	9353	- PUNHO ALAV HPN MACIO PRETO C/TAMPA	1,00	15,15	15,15
11	6447	- TEE UNIÃO 1/4 NYLON	1,00	7,14	7,14
12	6512	- UNIÃO COMPLETA 8MM	1,00	5,05	5,05
13	9355	- GRAXA 62EP NLGL 2L	1,00	33,33	33,33
					617,63

Líquido por Extenso

***** (SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

--