

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		20190085	1858
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
15/02/2019	8306	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001450
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		50.374,36	333,90
			Saldo Atual
			50.040,46

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
	333,90

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA ESCOLAR, MICRO ONIBUS PQH-9353, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8306, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001450 E OF. Nº 38/2019.</p>
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	6489	- FLUIDO FREIO DOT 3	2,00	12,70	25,40
4	6488	- GRAXA	1,00	21,50	21,50
5	8404	- ÓLEO 15W40	1,00	287,00	287,00
					333,90

Líquido por Extenso

<p>*****(TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)*****</p>

Assinaturas

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