

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
VM PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI	33.111.765/0001-58			
Endereço	Cidade	Telefone		
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS N41, 75860000, PQ PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS			

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20200085		2765	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
20/02/2020	15541				2020001547
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
65.149,51		220,00		64.929,51	

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
220,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: VW/KOMBI PLACA JIU-9478; MICRO ÔNIBUS PLACA PQH-9353; ÔNIBUS PLACA ÔNK-0684 E ÔNIBUS PLACA PRL-1032., CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15541, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001547 E OF. Nº34/2020.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	20/02/2020	220,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13036	- FAIXA REFLETIVA ALTA PERFORMANCE	40,00	5,50	220,00
					220,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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