

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				Telefone
AV. LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1.3, 75860000, SETOR CHACARAS, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 651-1113

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190085	3923
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
16/04/2019	9409	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002216
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	3.931,62	720,00	3.211,62

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
	720,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CONTROLADOR DE VELOCIDADE PARA O ÔNIBUS M. BENZ/OF 1519 R. ORE 2013, PLACA ONK-0684, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019002216 OFICIO N° 85/2019 AC 9404, PMI
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9276	- SENSOR INDUTIVO 4 PINOS REDONDO	1,00	720,00	720,00
					720,00

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS E VINTE REAIS) *****
--

Assinaturas

--