

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	4034
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
25/04/2019	9606	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004296
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	5.322,17	452,00	4.870,17

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
452,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA O ÔNIBUS MERCEDES BENZ COM PLACA: BTS-6382, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC Nº 2019004296 OFICIO Nº208/2019 AC
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	9480	- VALVULA RODOAR GRANDE	2,00	8,50	17,00
2	9481	- BICO CURVO GIRATÓRIO	2,00	8,00	16,00
3	9482	- CANO CALOTA RODOAR 90CM	2,00	11,00	22,00
4	9485	- MANGUEIRA RODOAR ESPECIAL AZUL PU	2,00	3,50	7,00
5	9484	- CAMARA DE AR CARRETA EATON	2,00	195,00	390,00
					452,00

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)*****

Assinaturas

--