

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		20200085	2213
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
21/02/2020	15602	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020001841
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		70.592,83	15,21
			Saldo Atual
			70.577,62

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	15,21

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO (PUNHO ALAVANCA), PARA O MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA PQH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15602, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001841 E OF. Nº115/2020.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	13064	- PUNHO ALAV 1935/1620 MACIO PRETO	1,00	15,21	15,21
					15,21

Líquido por Extenso

***** (QUINZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) *****
--

Assinaturas

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