

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

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho
Ordinario		20200085		2841
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/03/2020	16243			2020002494
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	64.689,51	60,00	64.629,51	

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
60,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS PARA O ÔNIBUS PLACA ONK-0684, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16243, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002494 E OF. Nº71/2020.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	16/03/2020	60,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	7252	- FAIXAS REFLETIVAS 30 CM COLANTE	12,00	5,00	60,00
					60,00

Líquido por extenso

***** (SESSENTA 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
--	---	--