

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
LIEMAR MOYSES JUSTINO E FILHAS LTDA	10.733.422/0001-20			
Endereço			Telefone	
AV FRANCISCO CORREA NEVES 146, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20200086	2188
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
26/02/2020	15625	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020000521
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	161.055,15	4.400,00	156.655,15

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
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
	4.400,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R22,5 BORRACHUDOS PARA O ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE, 2017, PLACA PRL-1032, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15625, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020000521 E OF. Nº12/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	13073	- PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO	2,00	2.200,00	4.400,00
					4.400,00

Líquido por Extenso

***** (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) *****

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
--	--	---