

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
AUTO SOCORRO RODRIGUES LTDA	12.123.431/0001-24			
Endereço	Cidade	Telefone		
FREI JOÃO BATISTA N°242	QUIRINOPOLIS			

Empenho

Tipo Empenho		Ficha		N° Empenho	
Ordinario		20200090		813	
Data	Aut. de Compras	Tipo	N° Licitação	Processo	
29/01/2020	14926			2020001070	
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	171.915,00	300,00	171.615,00		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO-ENSINO
Sub Elemento de	
119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho	300,00
------------------	---------------

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO DE INACIOLÂNDIA PARA QUIRINÓPOLIS PARA A VAN PLACA PRN-0204, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N°14926, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2020001070 E OF. N°22/2020.
--

Parcelamento

N° Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	29/01/2020	300,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	12630	- SERVIÇO DE GUINCHO	1,00	300,00	300,00
					300,00

Líquido por Extenso

*****(TREZENTOS 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
--	---	--