

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	3765
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
03/04/2019	9173	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003330
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		9.167,62	1.150,00
			Saldo Atual
			8.017,62

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC AUTOMOTIVOS	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	1.150,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ÔNIBUS M.BENZ/ M.POLO PLACA CPI-7859 DO TRANSPORTE ESCOLAR., CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9173, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019003330 E OF. Nº117/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9079	- ÓLEO MOTOR 15W40 MAXON 20 LITROS	5,00	230,00	1.150,00
					1.150,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS) *****
--

Assinaturas

--