

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	2599
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
27/02/2019	8534	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019002059
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		41.119,90	1.310,06	39.809,84

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
1.310,06

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 AMPERES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR BTS-6382, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8534 E PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	6192	- BATERIA 150 AMPERES	2,00	655,03	1.310,06
					1.310,06

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS E SEIS 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
--	--	---