

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
DINAMICA MOTORES PECAS E SERVICOS LTDA	01.766.753/0001-75	001	0526-6	9.391-2
Endereço				Telefone
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N, 75860000, PARQUE PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(064) 651-1012

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190085	4622
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
13/05/2019	9975	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001776
Local de Entrega		Aplicação	Documento
		Saldo Anterior	Valor
		360,79	185,00
			Saldo Atual
			175,79

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
	185,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINÉTICA PARA VW/KOMBI 2011/12 PLACA JIU-9478, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9975, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001776 E OF. Nº43/2019.</p>
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9859	- JTA DESLIZANTE KOMBI 98/546759	1,00	185,00	185,00
					185,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E OITENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

--