

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 |
| PNEUS VISA LTDA | 37.038.064/0015-97 | 341 | 0342 | 12477-3 |
| Endereço | | Cidade | | Telefone |
| AVENIDA CELSO MAEDA 1920, SETOR SANTA RITA | | ITUMBIARA | | |

Empenho

| | | |
|------------------|-----------------|--------------|
| Tipo Empenho | Ficha | Nº Empenho |
| Ordinario | 20200090 | 1280 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo |
| 06/02/2020 | 15123 | Nº Licitação |
| | | Processo |
| | | 2020001465 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento |
| | | |
| | Saldo Anterior | Valor |
| | 170.405,00 | 215,00 |
| | | Saldo Atual |
| | | 170.190,00 |

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 |
| | 215,00 |

Histórico

| |
|--|
| <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO ONIBUS M. BENS/O 371 RS 1988, PLACA BTS-6382, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15123, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001465 E OF. Nº21-A/2020.</p> |
|--|

Parcelamento

| | | |
|------------|-----------------|---------------|
| Nº Parcela | Data Vencimento | Valor Parcela |
| 1 | 06/02/2020 | 215,00 |

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|-------|----------|---------------|
| 1 | 5852 | - BALANCEAMENTO | 2,00 | 50,00 | 100,00 |
| 2 | 5851 | - ALINHAMENTO | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3 | 12496 | - RODIZIO DE PNEUS | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | 215,00 |

Líquido por Extenso

| |
|---------------------------------------|
| ***** (DUZENTOS E QUINZE REAIS) ***** |
|---------------------------------------|

Assinaturas

| | | |
|---|--|---|
| <p>_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p> | <p>_____ VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187</p> | <p>_____ FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34</p> |
|---|--|---|