

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
ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	02.774.066/0001-64	001	0526-6	8480-8
Endereço				Telefone
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1, 75860000, P. PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(064) 651-1013

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190089	4453
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
03/05/2019	9710	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004522
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		7.258,28	1.050,00	6.208,28

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
1.050,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E OUTROS PARA CONserto DE DEFEITOS DO ÔNIBUS M. BENZ/MPOLo PARADISO R 2001, PLACA CPI-7859, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004522, OF 140-D/2019, AC 9710, PMI
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9517	- SERVIÇO DE FUNILARIA	1,00	300,00	300,00
2	9531	- DIAGNOSTICO E PARAMETRIZAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO	1,00	350,00	350,00
3	9533	- LIMPEZA NO SISTEMA DE INJEÇÃO	1,00	200,00	200,00
4	6558	- SERVIÇO MECÂNICO	1,00	200,00	200,00
					1.050,00

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

--