

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
FUTURA CAMINHOES E ONIBUS LTDA - EPP	11.768.632/0001-16	001	0526-6	27630-8
Endereço				Telefone
MACHANDO DE ASSIS 35, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 3651-2266

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190085	4864
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
22/05/2019	10240	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005408
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	239,63	236,00	3,63

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
236,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LONAS DE FREIO PARA ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE, 2013, PLACA ONK-0684, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005408 OFICIO Nº 141/2019 AC 10240, MANUTENÇÃO PELO ENSINO ENSINO FUNDAMETAL,PMI
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6506	- LONA DE FREIO TRASEIRO	1,00	236,00	236,00
					236,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) *****
--

Assinaturas

--