

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		20200086	2452
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
02/03/2020	15716	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020002303
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	148.598,17	576,03	148.022,14

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
Sub Elemento de	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
576,03

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO CÂMBIO/CINEMÁTICO DE AR) PARA O MICRO ÔNIBUS PLACA PRX-5029, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15716, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002303 E OF. Nº139/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7458	CABO ALAV VOLARE V5/V6/V8 2500MM - CAMBIO	1,00	435,60	435,60
2	7337	- CINEMÁTICO MONOBLOCO	3,00	46,81	140,43
					576,03

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRÊS 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
--	--	---