

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
ARAGUAIA DIESEL PECAS E SERV EM AUTOS LTDA	02.225.083/0001-42	001	0526-6	6.188-3
Endereço				Telefone
AV. LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1.3, 75860000, SETOR CHACARAS, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 651-1113

Empenho

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190085	4206
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
06/05/2019	9713	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003003
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		201,79	100,00	101,79

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
100,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A TROCA DE INTERRUPTOR DE PORTA EM ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE 2013, PLACA ONK-0684, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9713, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019003003 E OF. Nº112/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9648	- INTERRUPTOR TECLA	1,00	100,00	100,00
					100,00

Líquido por Extenso

***** (CEM REAIS) *****

Assinaturas

--