

## 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 |
| OSANAM LUIZ ALMEIDA MACHADO  | 05.144.040/0001-20 | 001   | 0526-6  | 19730-0        |
| Endereço   |                    |       |         | Telefone       |
| RUA DOS BURITIS, QD.02 LT.11, 75860000, PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO |                    |       |         | (64) 651-5000  |

### Empenho

|                  |                 |                       |          |             |
|------------------|-----------------|-----------------------|----------|-------------|
| Tipo Empenho     |                 | OBRA                  | Ficha    | Nº Empenho  |
| Ordinario        |                 |                       | 20190089 | 1868        |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo                  |          | Processo    |
| 18/02/2019       | 8325            | DISPENSA DE LICITAÇÃO |          | 2019002075  |
| Local de Entrega |                 | Aplicação             |          | Documento   |
|                  |                 | Saldo Anterior        | Valor    | Saldo Atual |
|                  |                 | 3.190,00              | 210,00   | 2.980,00    |

### 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 |
| <b>210,00</b>    |

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA ESCOLAR, ONIBUS ONK-0684, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8325, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002075 E OF. Nº 21-A/2019.

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.  | Descrição do Produto               | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|------|------------------------------------|-------|----------|---------------|
| 1    | 8420 | - TIRAR E COLOCAR ABRAÇADEIRA CAPO | 1,00  | 90,00    | 90,00         |
| 2    | 8421 | - TROCAR BUCHAS ESTABILIZADOR      | 1,00  | 50,00    | 50,00         |
| 3    | 8422 | - TROCAR GRAMPO                    | 1,00  | 70,00    | 70,00         |
|      |      |                                    |       |          | <b>210,00</b> |

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E DEZ REAIS) \*\*\*\*\*

### Assinaturas

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