

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

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190085	2601
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
27/02/2019	8546	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001776
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		39.627,84	182,00
			Saldo Atual
			39.445,84

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
	182,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINETICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR KOMBI JIU-9478, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8546 E PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019001776.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	7174	- JUNTA HOMOCINETICA	1,00	182,00	182,00
					182,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E OITENTA E DOIS REAIS) *****

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
--	--	---