

## 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	2584
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
26/02/2019	8512	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001407
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		45.139,90	260,00
			Saldo Atual
			44.879,90

### 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
	<b>260,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI NWC-8621, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8512 E PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019001407.
--

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6486	- AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	130,00	260,00
					<b>260,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E SESSENTA 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
--	--	---