

## 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	3898
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
16/04/2019	9406	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003886
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	4.381,62	450,00	3.931,62

### 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>450,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 CATRACAS DE FREIO - RODAS TRASEIRAS - PARA ÔNIBUS M. BENZ/OF 1519 R. ORE, 2013, PLACA ONK-0684.DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003886 OFICIO Nº 141/2019 AC 9406, PMI
--

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6983	- CATRACA FREIO	2,00	225,00	450,00
					<b>450,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) *****
--

### Assinaturas

--