

## 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	3959
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
25/04/2019	9603	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004295
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	472,99	107,40	365,59

### 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>107,40</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA O ÔNIBUS MERCEDES BENZ COM PLACA:ONK-0684, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 20190004295 OFICIO Nº 209/2019 AC

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	9475	- PORCA PARAFUSO RODA M22-1,5 CH33 P.ALTA	4,00	10,00	40,00
2	9476	- PINO CENTRO 12X12 CA	2,00	18,00	36,00
3	9477	- PINO CENTRO 12X10 CA	2,00	15,00	30,00
4	9478	- PORCA MM 12 MB	4,00	0,35	1,40
					<b>107,40</b>

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

### Assinaturas

\_\_\_\_\_