

## 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	4024
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
26/04/2019	9641	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003288
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		865,59	543,42	322,17

### 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>543,42</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM E 01 TAMPAS PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA VW/KOMBI 2010/11, PLACA JIU-2277, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003288 OFICIO Nº114-A/2019 AC 9641, PMI
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7794	- KIT EMBREAGEM	1,00	522,00	522,00
2	6991	- TAMPAS RESERVATÓRIO AGUA	1,00	21,42	21,42
					<b>543,42</b>

### Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) *****
---

### Assinaturas

--