

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

0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

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				20190257	1354
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
01/02/2019	8052	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019001374
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		256.325,33	2.178,00	254.147,33	

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
2.178,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KCR-5109, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8052, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001374 E OF. Nº075/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	8188	- SUPORTE MOLA	2,00	170,00	340,00
2	8189	- ALGEMA MOLA	2,00	165,00	330,00
3	6155	- BATENTE SUSPENÇÃO DIANTEIRO	2,00	75,00	150,00
4	6473	- BUCHA MOLA	8,00	15,00	120,00
5	8190	- SUPORTE MOLA TRAZEIRO	2,00	60,00	120,00
6	8191	- AMORTECEDOR DI/TZ	2,00	150,00	300,00
7	8192	- SUPORTE MOLA TRAZEIRO 608	4,00	100,00	400,00
8	8193	- BUCHA MOLA TRAZ P/DIANTEIRO	2,00	22,50	45,00
9	8194	- ALGEMA MOLA TRAZEIRO	2,00	75,00	150,00
10	8195	- ARRUELA PINO SUP TRAZ	4,00	27,00	108,00
11	8196	- BUCHA MOLA TRAZ P/ TRAZ	2,00	22,50	45,00
12	8197	- PARAFUSO 14X40MB	14,00	3,50	49,00
13	8198	- PORCA 14MB TRAV	14,00	1,50	21,00
					2.178,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E CENTO E SETENTA E OITO 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
--	--	---