

## 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	633
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
04/01/2019	7619	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019000238
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		289.909,90	140,00	289.769,90	

### 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
140,00

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA ONW-1574, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7619, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000238 E OF. Nº008/2019.

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6556	- CORREIA GIR	1,00	70,00	70,00
2	7767	- CORREIA VW ALTERNADOR.	1,00	70,00	70,00
					140,00

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E QUARENTA 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
--	--	---