

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		20190263	4881
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
24/05/2019	10331	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
			Processo
			2019005630
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		137.642,68	2.065,00
			Saldo Atual
			135.577,68

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
2.065,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVISÃO GERAL DA SUSPENÇÃO, RODAS, DIREÇÃO E LANTERNAGEM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1313 PLACA KCJ-7704, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005630 OFICIO Nº 276/2019 AC 10331, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6517	- TROCAR TERMINAL DA DIREÇÃO	2,00	30,00	60,00
2	10180	- RODA TRASEIRA DIREITA	1,00	80,00	80,00
3	10181	- RODA DIANTEIRA DIREITA	1,00	80,00	80,00
4	10195	- RODA TRASEIRA ESQUERDA	1,00	80,00	80,00
5	10196	- RODA DIANTEIRA ESQUERDA	1,00	80,00	80,00
6	7018	- GUINCHO	1,00	750,00	750,00
7	10197	- TROCAR MAQUINA VIDRO	2,00	70,00	140,00
8	10198	- TROCAR FECHADURA PORTA	1,00	70,00	70,00
9	10199	- TROCAR VIDRO PORTA	1,00	65,00	65,00
10	10200	- TROCAR REPARO CILINDRO COMBINADO	1,00	150,00	150,00
11	10201	- TROCAR BARRA DIREÇÃO CURTA	1,00	60,00	60,00
12	10202	- MONTAR ESCAPAMENTO	1,00	150,00	150,00
13	10203	- CORRIGIR ACELERADOR	1,00	80,00	80,00
14	10204	- BORRACHARIA MONTAR RODAS	1,00	80,00	80,00
15	10205	- REVISAR PORTAS	2,00	70,00	140,00
					2.065,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E SESENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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	4883
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
24/05/2019	10330	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
			Processo
			2019005630
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		122.884,65	4.708,72
			Saldo Atual
			118.175,93

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
4.708,72

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SUSPENÇÃO, RODAS, DIREÇÃO E LANTERNAGEM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1313 PLACA KCJ-7704, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005630 OFICIO N ° 276/2019 AC 10330, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
16	6946	- JUNTA CAVALETE D'AGUA	1,00	6,02	6,02
17	10144	- JUNTA B. D'ÁGUA REVOL	1,00	8,00	8,00
18	10145	- LONA D/T 1313/18 F.AR MB183	2,00	156,00	312,00
19	10146	- RIBITE ALUMÍNIO MACIÇO	128,00	0,20	25,60
20	6021	RET, RODA TRAS KOMBI - RETENTOR RODA TRAS	2,00	20,85	41,70
21	6503	- ADESIVO PARA JUNTAS	1,00	12,00	12,00
22	10147	- TRAVA ARANHA 1519/RED	2,00	6,00	12,00
23	10148	- ARRUELA ENCOSTO CARCACA 1519/REDUZ	2,00	6,00	12,00
24	10149	- GRAXA AZUL 1KG	5,00	35,00	175,00
25	9475	- PORCA PARAFUSO RODA M22-1,5 CH33 P.ALTA	3,00	5,00	15,00
26	10150	- TRAVA PINO PATIM F.AR PONTA QUADR	2,00	4,00	8,00
27	6162	- RETENTOR RODA DIANTEIRA	2,00	26,50	53,00
28	8642	- LIXA FERRO 80	1,00	5,00	5,00
29	9790	- ESTOPA 1 150G BRANCA LIMPESA	4,00	2,00	8,00
30	10152	- TERMINAL DIREÇÃO MOD/ESQ 30MM	1,00	135,00	135,00
31	10153	- TERMINAL DE DIREÇÃO MOD/DIR 30MM	1,00	135,00	135,00
32	10154	- ROLAMENTO RODA TRAZ F.AR INT	1,00	212,81	212,81
33	10155	- ROLAMENTO RODA DIANT EXT F.AR	1,00	86,70	86,70
34	10156	- ROLAMENTO RODA DIANT INT F.AR	1,00	176,00	176,00
35	10157	- QUADRO VIDRO PORTA DIR ANT/83	1,00	86,00	86,00
36	10158	- QUADRO VIDRO PORTA ESQ ANT/83	1,00	86,00	86,00
37	10159	- TIRANTE FECHADURA PORTA	2,00	13,20	26,40
38	6192	- BATERIA 150 AMPERES	1,00	760,00	760,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
39	10160	- MAQUINA VIDRO PORTA DIR	1,00	88,00	88,00
40	10161	- MAQUINA VIDRO PORTA ESQ	1,00	88,00	88,00
41	10162	- VD PT MB	1,00	92,00	92,00
42	10163	- FECHADURA PORTA DIR EXT	1,00	56,00	56,00
43	10164	- TRINCO QUEBRA VENTO DIR	1,00	16,00	16,00
44	10165	- CALHA GUIA VIDRO PORTA	1,00	20,00	20,00
45	10166	- CANALETA VIDRO PORTA VELUDO	4,00	35,00	140,00
46	10167	- KIT PARAF FORRO PORTA C/CAPA PLAST	2,00	8,00	16,00
47	10168	- REPARO CIL COMB TRISTOP 30X30	1,00	165,00	165,00
48	6747	- BARRA DIREÇÃO CURTA	1,00	525,29	525,29
49	10169	- CANO SAÍDA MOTOR	1,00	135,00	135,00
50	10170	- CANO INTERM CURTO	1,00	38,00	38,00
51	10171	- SILENCIOSO S/MIOLO	1,00	237,50	237,50
52	10172	- CANO FINAL CURVO CURTO	1,00	93,00	93,00
53	10173	- BRAÇADEIRA ESCAP	2,00	15,60	31,20
54	10174	- PARAFUSO MM 8X45 AÇO 8.8	3,00	0,75	2,25
55	6978	- PORCA 8MM	3,00	0,35	1,05
56	10175	- PISTOLA AR LIMPEZA GABINE	1,00	26,00	26,00
57	10176	- BRAÇADEIRA ESCAP TIPO U	4,00	25,00	100,00
58	10177	- SUPORTE PATIM TRAZ	1,00	290,00	290,00
59	10178	- PINO PATIM 30MM	4,00	16,80	67,20
60	10179	- RODANA PATIM F.AR MODERNO C/BUCHA	2,00	42,00	84,00
					4.708,72

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)*****

Assinaturas