

## 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

0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP., COMUM., E CERIMONIAL

### 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		20190036	5102
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
27/05/2019	10416	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005417
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		4.772,58	1.001,95
			Saldo Atual
			3.770,63

### 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
04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

	Valor do Empenho
	<b>1.001,95</b>

### Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FOX/2008 PLACA EBP-5173, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10416, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005417 E OF. Nº270/2019.</p>
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6075	BOMBA D'ÁGUA - BOMBA D'ÁGUA	1,00	100,60	100,60
2	7319	- BATERIA 60 AMPERES	1,00	249,30	249,30
3	10206	- ROLAMENTO TENSOR CORREIA	2,00	138,71	277,42
4	6057	CORREIA DENTADA - CORREIA DENTADA	1,00	60,29	60,29
5	6067	VELA DE IGNIÇÃO - VELA DE IGNIÇÃO	4,00	25,00	100,00
6	7172	- CORREIA	1,00	40,00	40,00
7	10265	- CABO VELA	1,00	174,34	174,34
					<b>1.001,95</b>

### Líquido por Extenso

***** (UM MIL E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) *****
--

### Assinaturas

--