

## 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	684
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
16/01/2019	7663	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000508
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		282.793,67	331,19
			Saldo Atual
			282.462,48

### 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
	<b>331,19</b>

### Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FEIXE DE MOLA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MWW-0907, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7663, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000508 E OF Nº029/2019.</p>
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7795	- FEIXE DE MOLA DIANT	1,00	331,19	331,19
					<b>331,19</b>

### Líquido por Extenso

<p>***** (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) *****</p>
--

### Assinaturas

<p>FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34</p>	<p>JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187</p>
---	---	--