

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	682
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
16/01/2019	7662	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000514
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	284.283,67	1.490,00	282.793,67

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
1.490,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO KDY-7916, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7662, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000514 E OF Nº028/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7794	- KIT EMBREAGEM	1,00	1.320,00	1.320,00
2	7320	- CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1,00	170,00	170,00
					1.490,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA 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
--	--	---