

## 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
ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	02.774.066/0001-64	001	0526-6	8480-8
Endereço				Telefone
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1, 75860000, P. PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(064) 651-1013

### Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190257	3960
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
24/04/2019	9559	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004426
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		137.366,39	18,42	137.347,97

### 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>18,42</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA VW-26.280 PLACA: ONW-1574, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004426 OFICIO N°224/2019 AC 9559, PMI
--

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9427	- TUBO NYLON 6,35X4,35 1/4	5,00	1,72	8,60
2	9428	- ADESIVO PARA JUNTAS 3M	1,00	9,82	9,82
					<b>18,42</b>

### Líquido por Extenso

***** (DEZOITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) *****
--

### Assinaturas

--