

## 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

0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

### 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			20190060	2598
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
27/02/2019	8542	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001812
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		41.612,99	40,00	41.572,99

### 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
04.123.0584-2010-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do Empenho
<b>40,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KANGOO OMI-5344, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8542 E PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019001812.

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	7172	- CORREIA	1,00	40,00	40,00
					<b>40,00</b>

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUARENTA 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
--	--	---