

### 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	660
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
15/01/2019	7634	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000241
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	284.785,82	20,00	284.765,82

#### 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>20,00</b>

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO MWW-0907, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7634, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000241 E OF. Nº010/019.

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7782	- MANGUEIRA ESPIRAL P CABINE	1,00	20,00	20,00
					<b>20,00</b>

#### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE 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
--	--	---