

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	1330
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
31/01/2019	8022	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000913
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		257.700,50	68,50
			Saldo Atual
			257.632,00

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
	68,50

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS RELACIONADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MWW-0907, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8022, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000913 E OF. Nº042/2019.</p>
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7758	- PINO DE CENTRO	1,00	8,00	8,00
2	8183	- PORCA 12 MM	1,00	0,50	0,50
3	6876	- FLEXÍVEL DE FREIO AR	2,00	30,00	60,00
					68,50

Líquido por Extenso

<p>***** (SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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>
---	---	--