

## 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
REGINA FELIX BARROSO 02186391120	27.751.020/0001-50			
Endereço			Telefone	
N.07, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				

### Empenho

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190257	4894
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
29/05/2019	10372	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005545
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	118.175,93	4.650,72	113.525,21	

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Classificação Funcional	Crédito
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do Empenho
<b>4.650,72</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10372, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005545 E OF. Nº273/2019.

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	4056	- CABO 4 X 6,0MM SINTENAX FLEX 0,6/1KV	60,00	13,70	822,00
2	10187	- REFLETOR LED 200W	12,00	319,06	3.828,72
					<b>4.650,72</b>

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

### Assinaturas