

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	3437
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
03/04/2019	9180	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001778
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	177.073,27	720,00	176.353,27

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC AUTOMOTIVOS	
Classificação Funcional	Crédito
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
720,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019001778 OFICIO N° 092/2019 AC 9180, MANUTENÇÃO PELA SEC DE OBRAS E TRANSPORTE, PMI.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	5048	GRAXA PARA ROLAMENTOS, CUBAS DE RODA,	2,00	360,00	720,00
					720,00

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS E VINTE REAIS) *****
--

Assinaturas

--