

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
QUIMACOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00.997.130/0001-40			
Endereço			Telefone	
AV. BRASIL N°254, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190201	3901
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
25/04/2019	9599	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004711
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	10.010,80	2.760,00	7.250,80

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
Classificação Funcional	Crédito
15.452.0590-2032-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	2.760,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PARALELEPÍEDOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N°9599, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2019004711 E OF. N°235/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	9468	- CAL P/ PINTURA 8 KG	200,00	13,80	2.760,00
					2.760,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas

--