

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	4751
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação
21/05/2019	10204	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004475
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		126.622,05	1.242,00	125.380,05

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
1.242,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA O TRATOR MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL 120K. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004475 OFICIO Nº 229/2019 AC 10204, MANUTENÇÃO PELA SEC DE OBRAS E TRANSPORTES, PMI
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	10045	- CANO DE ESCAPAMENTO 90º 105 MM	1,00	140,00	140,00
2	10046	- BRAÇADEIRA TUCHO COM CANALETA 105 MM	2,00	80,00	160,00
3	10047	- BARRA POLTAMTDA	9,00	42,00	378,00
4	10048	- TIRA POLTAMTDA	6,00	94,00	564,00
					1.242,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

--