

## 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

|                  |                 |                       |              |            |
|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------|
| Empenho          | Tipo Empenho    | OBRA                  | Ficha        | Nº Empenho |
|                  | Ordinario       |                       | 20190257     | 4445       |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo                  | Nº Licitação | Processo   |
| 13/05/2019       | 9971            | DISPENSA DE LICITAÇÃO |              | 2019004494 |
| Local de Entrega | Aplicação       |                       | Documento    |            |
|                  | Saldo Anterior  | Valor                 | Saldo Atual  |            |
|                  | 131.707,21      | 471,96                | 131.235,25   |            |

### 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 |
| <b>471,96</b>    |

### Histórico

|  |
|--|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA E TERMINAL PARA ENCABEÇAR MANGUEIRAS, PARA O TRATOR PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004494, OF 231/2019, AC 9971, PMI. |
|--|

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.  | Descrição do Produto                | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|------|-------------------------------------|-------|----------|---------------|
| 1    | 9858 | - MANGUEIRA C/TRAMA 5/8             | 2,40  | 150,00   | 360,00        |
| 2    | 6904 | - TERMINAL PARA ENCABEÇAR MANGUEIRA | 4,00  | 27,99    | 111,96        |
|      |      |                                     |       |          | <b>471,96</b> |

### Líquido por Extenso

|   |
|---|
| *****(QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)***** |
|---|

### Assinaturas

|  |
|--|
|  |
|--|