

## 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	3957
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
25/04/2019	9609	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003537
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		134.822,61	630,00
			Saldo Atual
			134.192,61

### 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
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

	Valor do Empenho
	<b>630,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 METROS DE MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR 3/8 DE 4 TRAMAS, PARA LAVA-JATO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003537 OFICIO N° 180/2019 AC 9609. PMI.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9490	- MANGUEIRA C/TRAMA AÇO 1/4	15,00	42,00	630,00
					<b>630,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (SEISCENTOS E TRINTA REAIS) *****
-----------------------------------------

### Assinaturas

--