

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	4204
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
03/05/2019	9706	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004628
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	132.558,40	135,00	132.423,40

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
135,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHÃO COLETOR FORD CARGO 1722-E, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9706, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004628 E OF. Nº238/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9647	- UNIÃO 8MM ENGATE RÁPIDO	5,00	7,00	35,00
2	6833	- MANGUEIRA COM TRAMA DE AÇO 1/2	1,00	30,00	30,00
3	6904	- TERMINAL PARA ENCABEÇAR MANGUEIRA	2,00	35,00	70,00
					135,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) *****
--

Assinaturas

--