

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 |
|------------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|
| OSANAM LUIZ ALMEIDA MACHADO | 05.144.040/0001-20 | 001 | 0526-6 | 19730-0 |
| Endereço | | Cidade | Telefone | |
| RUA DOS BURITIS, QD.02 LT.11 | | QUIRINOPOLIS | (64) 651-5000 | |

Empenho

| Empenho | Tipo Empenho | Ficha | Nº Empenho | |
|------------------|-----------------|----------|--------------|------------|
| | Ordinario | 20200263 | 815 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | Nº Licitação | Processo |
| 29/01/2020 | 14933 | | | 2019011495 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 304.230,00 | 200,00 | 304.030,00 | |

Dotação

| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
|--|---|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ Sub Elemento de 119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS | 26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,-TRANSPORTE |
| Vinculo 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Crédito ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| Valor do Empenho |
|------------------|
| 200,00 |

Histórico

| |
|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO CAMINHÃO CAÇAMBA VW.26.280 PLACA ONW-1574, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº14933, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019011495 E OF. Nº564/2019. |
|---|

Parcelamento

| Nº Parcela | Data Vencimento | Valor Parcela |
|------------|-----------------|---------------|
| 1 | 29/01/2020 | 200,00 |

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|------|-------------------------|-------|----------|---------------|
| 1 | 9419 | - TIRAR VAZAMENTO DE AR | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | 200,00 |

Líquido por Extenso

| |
|------------------------------|
| ***** (DUZENTOS REAIS) ***** |
|------------------------------|

Assinaturas

| | | |
|--|---|--|
| JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20 | VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187 | FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34 |
|--|---|--|