

## 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 |
| ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA  | 02.774.066/0001-64 | 001   | 0526-6  | 8480-8         |
| Endereço  |                    |       |         | Telefone       |
| VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1, 75860000, P. PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO |                    |       |         | (064) 651-1013 |

### Empenho

|                  |                 |                       |              |
|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Tipo Empenho     | OBRA            | Ficha                 | Nº Empenho   |
| Ordinario        |                 | 20200257              | 2198         |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo                  | Nº Licitação |
| 21/02/2020       | 15604           | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2020001796   |
| Local de Entrega | Aplicação       | Documento             |              |
|                  | Saldo Anterior  | Valor                 | Saldo Atual  |
|                  | 202.436,04      | 123,00                | 202.313,04   |

### Dotação

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Natureza de Despesa  | Vinculo                   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
| Sub Elemento de  |                           |
| 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              |                           |
| Classificação Funcional  | Crédito                   |
| 26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE | ORÇAMENTÁRIO              |

### Valores

|                  |
|------------------|
| Valor do Empenho |
| <b>123,00</b>    |

### Histórico

|   |
|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15604, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001796 E OF. Nº112/2020. |
|---|

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.  | Descrição do Produto                          | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|------|---|-------|----------|---------------|
| 1    | 7144 | MF 275/295 EXTERNO - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | 1,00  | 123,00   | 123,00        |
|      |      |   |       |          | <b>123,00</b> |

### Líquido por Extenso

|  |
|--|
| ***** (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS) ***** |
|--|

### Assinaturas

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