

## 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        |                 | 20190257              | 754          |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo                  | Nº Licitação |
| 22/01/2019       | 7816            | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019000516   |
| Local de Entrega | Aplicação       | Documento             |              |
|                  | Saldo Anterior  | Valor                 | Saldo Atual  |
|                  | 279.087,66      | 259,00                | 278.828,66   |

### 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>259,00</b>    |

### Histórico

|  |
|--|
| <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS RELACIONADAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7816, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000516 E OF. Nº026/2019.</p> |
|--|

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.  | Descrição do Produto                   | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|------|--|-------|----------|---------------|
| 1    | 8020 | - GARFO CARDAN BASCULANTE              | 1,00  | 52,00    | 52,00         |
| 2    | 8021 | - TUBO QUADRADO TOMADA DE FORÇA        | 1,00  | 132,00   | 132,00        |
| 3    | 8022 | - GARFO CARDAN BASCULANTE RD P/CH 25MM | 1,00  | 75,00    | 75,00         |
|      |      |  |       |          | <b>259,00</b> |

### Líquido por Extenso

|  |
|--|
| <p>***** (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS) *****</p> |
|--|

### Assinaturas

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