

## 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 |
| HIDROFORTE COM E SERV HIDRAULICO LTDA - ME                                | 17.742.702/0001-43 | 001      | 0526-6  | 34214-9        |
| Endereço  | Cidade             | Telefone |         |                |
| RUA DAS PRIMAVERAS, Nº 12345, 75860000, JARDIM PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO | QUIRINOPOLIS       |          |         |                |

### Empenho

|                  |                        |                    |                     |            |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho  | Ficha                  | Número do empenho  |                     |            |
| Ordinario        | 20200259               | 2271               |                     |            |
| Data             | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo   |
| 05/03/2020       | 15910                  |                    |                     | 2020002800 |
| Local de Entrega | Aplicação              | Documento          |                     |            |
|                  |                        |                    |                     |            |
|                  | Saldo Anterior         | Valor              | Saldo Atual         |            |
|                  | 87.297,30              | 3.600,00           | 83.697,30           |            |

### Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de despesa                                 | Classificação funcional   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS |
| Sub elemento de despesa                             |   |
| 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |   |
| Vínculo   | Crédito   |
| 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS          | ORÇAMENTÁRIO  |

### Valores

|                  |
|------------------|
| Valor do empenho |
| <b>3.600,00</b>  |

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A CONserto DO COMANDO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15910, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002800 E OF. Nº159/2020.

### Parcelamento

|                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1                 | 05/03/2020         | 3.600,00         |

### Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código | Descrição do produto | Quantidade | Valor unitário | Valor total     |
|------|--------|----------------------|------------|----------------|-----------------|
| 1    | 13146  | - HASTE COMANDO      | 2,00       | 1.800,00       | 3.600,00        |
|      |        |                      |            |                | <b>3.600,00</b> |

### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

### Assinaturas

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

## 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 |
| HIDROFORTE COM E SERV HIDRAULICO LTDA - ME                                | 17.742.702/0001-43 | 001      | 0526-6  | 34214-9        |
| Endereço  | Cidade             | Telefone |         |                |
| RUA DAS PRIMAVERAS, Nº 12345, 75860000, JARDIM PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO | QUIRINOPOLIS       |          |         |                |

### Empenho

|                  |                        |                    |                     |            |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho  | Ficha                  | Número do empenho  |                     |            |
| Ordinario        | 20200266               | 2274               |                     |            |
| Data             | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo   |
| 05/03/2020       | 15911                  |                    |                     | 2020002800 |
| Local de Entrega | Aplicação              | Documento          |                     |            |
|                  |                        |                    |                     |            |
|                  | Saldo Anterior         | Valor              | Saldo Atual         |            |
|                  | 220.226,23             | 800,00             | 219.426,23          |            |

### Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de despesa                                 | Classificação funcional   |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID      | 26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS |
| Sub elemento de despesa                             |   |
| 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |   |
| Vínculo   | Crédito   |
| 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS          | ORÇAMENTÁRIO  |

### Valores

|                  |
|------------------|
| Valor do empenho |
| <b>800,00</b>    |

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A CONSERTO DO COMANDO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15911, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002800 E OF. Nº159/2020.

### Parcelamento

|                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1                 | 05/03/2020         | 800,00           |

### Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código | Descrição do produto                              | Quantidade | Valor unitário | Valor total   |
|------|--------|---|------------|----------------|---------------|
| 2    | 6836   | REVISAR COMANDO, DESMONTAR E MONTAR - MAO DE OBRA | 1,00       | 800,00         | 800,00        |
|      |        |   |            |                | <b>800,00</b> |

### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (OITOCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

### Assinaturas

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