

## 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 |
| ROL UTILIDADES E PRESENTES LTDA.  | 17.070.499/0001-06 | 001          | 3862-8   | 11.036-1       |
| Endereço  | Cidade             |              | Telefone |                |
| RUA LUIZ ROBERTO DINATO Nº 16 QD 06 LT12, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO |                    | INACIOLÂNDIA |          |                |

### Empenho

|                  |                        |                    |                     |                   |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Tipo do empenho  |                        | Ficha              |                     | Número do empenho |
| Ordinario        |                        | 20200257           |                     | 4776              |
| Data             | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo          |
| 26/05/2020       | 17488                  |                    |                     | 2020005705        |
| Local de Entrega | Aplicação              |                    | Documento           |                   |
|                  | Saldo Anterior         | Valor              | Saldo Atual         |                   |
|                  | 169.899,65             | 547,00             | 169.352,65          |                   |

### 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               |   |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |   |
| Vínculo                               | Crédito   |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS             | ORÇAMENTÁRIO  |

### Valores

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Valor do empenho | <b>547,00</b> |
|------------------|---------------|

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº17488, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020005705 E OF. Nº343/2020.

### Parcelamento

|                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1                 | 26/05/2020         | 547,00           |

### Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código | Descrição do produto  | Quantidade | Valor unitário | Valor total   |
|------|--------|---|------------|----------------|---------------|
| 1    | 4944   | BANDEJA AÇO INOX 40CM X 30 CM COM ALÇA - BANDEJA            | 3,00       | 45,00          | 135,00        |
| 2    | 13223  | - CAIXA ORGANIZADORA 13 L                                   | 2,00       | 30,00          | 60,00         |
| 3    | 13222  | - CAIXA ORGANIZADORA 7,9 L                                  | 2,00       | 20,00          | 40,00         |
| 4    | 13224  | - CAIXA ORGANIZADORA 8,5 L                                  | 2,00       | 25,00          | 50,00         |
| 5    | 4941   | AÇUCAREIRO DE PLASTICO RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 650ML - | 1,00       | 45,00          | 45,00         |
| 6    | 13231  | - POTE DE VIDRO 1,64 L                                      | 1,00       | 25,00          | 25,00         |
| 7    | 13791  | - SALEIRO   | 1,00       | 20,00          | 20,00         |
| 8    | 6733   | - FORRO DE PLASTICO PVC PARA MESA                           | 3,00       | 14,00          | 42,00         |
| 9    | 13226  | - PORTA TALHER  | 1,00       | 40,00          | 40,00         |
| 10   | 13792  | - JOGO DE COPO 300 ML DE VIDRO C/ 8 UNIDADES                | 2,00       | 45,00          | 90,00         |
|      |        |   |            |                | <b>547,00</b> |

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE 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