

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 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA 92913440100 | 33.767.784/0001-37 | 104 | 0954 | 32267-8 PF |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| ROD. GO 206 KM 57, Q15 LC, 75550000, BAIRRO JOSE APARECIDO, INACIOLÂNDIA-GO | INACIOLÂNDIA | | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho | Ficha | Número do empenho | | |
| Ordinario | 20200263 | 4887 | | |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 26/05/2020 | 17487 | | | 2020005501 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | | |
| | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 109.092,57 | 1.250,00 | 107.842,57 | |

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 |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do empenho |
| 1.250,00 |

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO PARA A PÁ CARREGADEIRA DE USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº17487, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020005501 E OF. Nº337/2020.

Parcelamento

| | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1 | 26/05/2020 | 1.250,00 |

Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código | Descrição do produto | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|------|--------|---|------------|----------------|-----------------|
| 1 | 6558 | REVISAR CAÇAMBA, DENTES, MANGUEIRAS, VÁLVULAS DO MOTOR, | 1,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | | | | 1.250,00 |

Líquido por extenso

***** (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA 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 |
|--|---|--|