

### 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
STEFANO MARTINS FARIA EIRELI	01.766.753/0001-75	001	0526-6	9.391-2
Endereço				Telefone
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N, VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N, 75860000. PARQUE PRIMAVERA. QUIRINOPOLIS-GO				(064) 651-1012

Empenho				
Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20200266	1498
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
07/02/2020	15381	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020001129
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		340.585,33	1.232,00	339.353,33

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS
Sub Elemento de 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação Funcional	Crédito
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>1.232,00</b>

**Histórico**  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO (PISTÃO CAÇAMBA) DO CAMINHÃO COLETOR FORD CARGO 1722-E, PLACA MWW-0907, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15381, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001129 E OF. Nº068/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	12938	- SERVIÇO SUBSTITUIR PISTÃO CAÇAMBA COLETOR LIXO FORD	1,00	660,00	660,00
4	12939	- SERVIÇO FABRICAR PINO PISTÃO	2,00	206,00	412,00
5	12940	- SERVIÇO DE SOLDAR CAÇAMBA	1,00	160,00	160,00
					<b>1.232,00</b>

**Liquido por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)\*\*\*\*\*

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

**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		20200259	1499	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
07/02/2020	15382	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020001129
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		134.379,82	96,16	134.283,66

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS
Sub-Elemento de 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação Funcional	Credito
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>96,16</b>

**Histórico**  
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO (PISTÃO CAÇAMBA) DO CAMINHÃO COLETOR FORD CARGO 1722-E, PLACA MWW-0907, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15382, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001129 E OF. Nº068/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7327	- DISCO DE CORTE 4,1/2 X 7/8	2,00	23.60	47.20
2	9369	- LAMPADA H7 12V	2,00	24.48	48.96
					<b>96,16</b>

**Líquido por Extenso**  
\*\*\*\*\* (NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas		
FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34	JOSÉ PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187