



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	
ARAGUAIA DIESEL PECAS E SERV/ EM AUTOS LTDA	02.225.083/0001-42	001	0526-6	6.188-3	
Endereço	Cidade		Telefone		
AV. LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1.3	QUIRINOPOLIS		(64) 651-1113		

Empenho		Tipo Empenho		Ficha		Nº Empenho	
		Ordinário		20200257		1287	
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação		Processo	
07/02/2020	15125					2019013761	
Local de Entrega			Aplicação		Documento		
			Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual
			276.518,23		7.231,13		269.287,10

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de 139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS.-TRANSPORTE
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	7.231,13

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA VW-26.280 PLACA - ONW-1574, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15125, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020013761 E OF. Nº681/2019.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	07/02/2020	7.231,13

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total	
4	12925	- VOLANTE EMBREAGEM VW 26280 MAN	1,00	1.570,00	1.570,00	
5	7794	- KIT EMBREAGEM	1,00	4.938,00	4.938,00	
6	12926	- CREMALHEIRA VOLANTE VW 24250	1,00	684,23	684,23	
7	9958	- ROLAMENTO	1,00	38,90	38,90	
					7.231,13	

Líquido por Extenso
*****{SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS}*****

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



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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		02.225.083/0001-42	001	0526-6	6.188-3
Endereço		Cidade		Telefone	
AV. LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1.3		QUIRINOPOLIS		(64) 651-1113	

Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho	
		Ordinario	20200263	1286	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
07/02/2020	15126			2019013761	
Local de Entrega		Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		267.816,80	1.360,00	266.456,80	

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,-TRANSPORTE
Sub Elemento de		
119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do Empenho
	1.360,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA VW-26.280 PLACA - ONW-1574, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15126, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020013761 E OF. Nº681/2019.

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	07/02/2020	1.360,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	12927	- AQUECER VOLANTE TROCAR CREMALHEIRA	1,00	150,00	150,00	
2	12929	- TROCAR ROLAMENTO VOLANTE EMBREAGEM	1,00	60,00	60,00	
3	11491	- TROCAR EMBREAGEM	1,00	1.150,00	1.150,00	
					1.360,00	

Liquido por Extenso
 ***** (UM MIL E TREZENTOS E SESENTA 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