

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		OBRA		Ficha	Nº Empenho
Tipo Empenho Ordinário				20200259	2432
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
02/03/2020	15753	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2020002117
Local de Entrega			Aplicação		Documento
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			101.916,28	64,37	101.851,91

Dotação		Vínculo
Natureza de Despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub Elemento de	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação Funcional	26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE	
	Crédito ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do Empenho
	64,37

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO NO SISTEMA DE AR DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 1317-E PLACA NKE-7041, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15753, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002117 E OF. Nº132/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
2	13017	6X40 - TUBO NYLON	4,00	1,50	6,00	
3	13060	6MM RÁPIDA - UNIÃO COMPLETA	4,00	8,36	33,44	
4	6001	RODOAR DA MOLA - PORCA	1,00	2,03	2,03	
5	13001	4,8X200 - PRETO - ENFORCA GATO	10,00	0,39	3,90	
6	11381	- PUXADOR FECH CABINE FORD CARGO TDS	1,00	19,00	19,00	
					64,37	

Liquido por Extenso
***** (SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas		
FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.065.971-34	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
OSANAM LUIZ ALMEIDA MACHADO	05.144.040/0001-20	001	0526-6	19730-0
Endereço				Telefone
RUA DOS BURITIS, QD.02 LT.11. 75860000. PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 651-5000

Empenho	Tipo Empenho	CBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20200266	2433
Data	Aul. de Compras	Tipo		Processo
02/03/2020	15754	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020002117
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		218.898,21	180,00	218.718,21

Dotação	
Natureza de Despesa	Vínculo
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
	180,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO NO SISTEMA DE AR DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 1317-E PLACA NKE-7041, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15754, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002117 E OF. Nº132/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	13108	- ARRUMAR SISTEMA AR	1,00	180,00	180,00
					180,00

Líquido por Extenso
 *****(CENTO E OITENTA 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