

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, 75860000, SETOR CHACARAS, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS	(64) 651-1113		

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20200263	2833		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/03/2020	16237			2020002635
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	243.292,33	40,00	243.252,33	

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
40,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE FAZER POLO DE BATERIA PARA O TRATOR PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B, SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16237, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002635 E OF. Nº150/2020.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	16/03/2020	40,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13270	- FAZER POLO DE BATERIA	1,00	40,00	40,00
					40,00

Líquido por extenso

***** (QUARENTA 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
--	---	--