

### 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		Cidade	Telefone	
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1, 75860000, P. PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO		QUIRINOPOLIS	(064) 651-1013	

**Empenho**

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20200257		2822	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
12/03/2020	16138				2020002633
Local de Entrega			Aplicação		Documento
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			205.826,49	8,94	205.817,55

**Dotação**

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>8,94</b>
------------------	-------------

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CARDAN DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA ONW-1574, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16138, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002633.

**Parcelamento**

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	12/03/2020	8,94

**Produto/Serviço da autorização de compras**

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
16	11264	- DESCARBONIZANTE	1,00	8,94	8,94
					<b>8,94</b>

**Liquido por extenso**

\*\*\*\*\* (OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

<p>_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>_____ VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187</p>	<p>_____ FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34</p>
---	--	---

**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	GPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	02.774.066/0001-64	001	0526-6	8480-8
Endereço	Cidade		Telefone	
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1, 75860000, P. PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS		(064) 651-1013	

Empenho				
Tipo do empenho		Ficha	Número do empenho	
Ordinário		20200257	2823	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
12/03/2020	16139			2020002633
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		205.817,55	2.643,91	203.173,64

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>2.643,91</b>

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CARDAN DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA ONW-1574, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16139, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002633.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	12/03/2020	2.643,91

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
5	13210	- CAMARA SPR BK 24X30 120MMX335	2,00	380,20	760,40
6	6983	- CATRACA FREIO	2,00	128,00	256,00
7	13212	- TRAVA EIXO S 28MM	1,00	4,80	4,80
8	12891	3.2X38 - CUPILHA	2,00	0,17	0,34
9	12823	REDUTOR 16MX22 - CONEXÃO	2,00	25,21	50,42
10	10388	CARDAN DESLIZANTE - LUVAS	1,00	576,89	576,89
11	7343	VW ENTRE EIXO - CRUZETA CARDAN	2,00	170,00	340,00
12	11328	- RETENTOR PINHÃO VW/FD SAIDA	1,00	68,30	68,30
13	6492	- ADESIVO SILICONE PRETO 70G	1,00	57,00	57,00
14	11329	- RETENTOR PINHÃO VW/FD	1,00	63,05	63,05
15	12974	DESLIZANTE VW - PONTEIRA CARDAN	1,00	466,71	466,71
					<b>2.643,91</b>





### 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		Cidade	Telefone	
RUA DOS BURITIS, QD.02 LT.11, 75860000, PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO		QUIRINOPOLIS	(64) 651-5000	

Empenho				
Tipo do empenho		Ficha	Número do empenho	
Ordinário		20200263	2821	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
12/03/2020	16141			2020002633
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		244.682,33	840,00	243.842,33

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
	<b>840,00</b>

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CARDAN DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA ONW-1574, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16141, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002633.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	12/03/2020	840,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13213	- TROCAR 2 CUICAS	1,00	240,00	240,00
2	9430	- TROCAR 2 CATRACA	1,00	80,00	80,00
3	13214	- TROCAR 2 RETENTOR LUVA CARDAM ENTRE EIXO	1,00	240,00	240,00
4	13215	- TROCAR 2 CRUZETAS CARDAM ENTRE EIXO	1,00	280,00	280,00
					<b>840,00</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

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