



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

0201 - GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		29.450.556/0001-61	001	0526-6	27118-7 PF
LEANDRO ALVES DE MOURA PEREIRA					
Endereço		Cidade		Telefone	
RUA GUILHERME FRANCISCO FERREIRA Nº37, RUA GUILHERME FRANCISCO FERREIRA Nº37, 75550000, PITANGUEIRAS, INACIOLÂNDIA-GO		INACIOLÂNDIA			

Empenho		Ficha	Número do empenho	
Tipo do empenho		20200016	3591	
Ordinário				
Data	Autorização de compras	Número da licitação		Processo
20/03/2020	16698			2020003758
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		43.257,60	105,00	43.152,60

Dotação		Classificação funcional
Natureza de despesa		04.122.0200-2002-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Vínculo		Crédito
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	105,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUSTER PLACA PQO-0956, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16698, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003758 E OF. Nº232/2020.

Parcelamento	Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
	1	20/03/2020	105,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	205	ESPECIAL PARA LIMPEZA DE PEÇAS - DIESEL	5,00	6,00	30,00
2	6728	- ADITIVO RADIADOR	2,00	25,00	50,00
3	11264	- DESCARBONIZANTE	1,00	25,00	25,00
					105,00

Líquido por extenso
***** (CENTO E CINCO 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



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

0201 - GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
LEANDRO ALVES DE MOURA PEREIRA	29.450.556/0001-61	001	0526-6	27118-7 PF
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA GUILHERME FRANCISCO FERREIRA Nº37, RUA GUILHERME FRANCISCO FERREIRA Nº37, 75550000, PITANGUEIRAS, INACIOLÂNDIA-GO		INACIOLÂNDIA		
Empenho		Ficha	Número do empenho	
Tipo do empenho Ordinário		20200016	3594	
Data	Autorização de compras	Número da licitação		Processo
20/03/2020	16699			2020003758
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		43.152,60	2.560,00	40.592,60

Dotação	
Natureza da despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0200-2002-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA
Sub elemento de despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.560,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUSTER PLACA PQO-0956, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16699, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003758 E OF. Nº232/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	20/03/2020	2.560,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
4	9898	- BIELETA	2,00	65,00	130,00
5	9899	- TERMINAL DIREÇÃO	2,00	90,00	180,00
6	13423	- ELETRO VENTILADOR	1,00	110,00	110,00
7	11857	- JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1,00	900,00	900,00
8	8583	- JOGO DE JUNTA DO MOTOR	1,00	210,00	210,00
9	13424	- VALVULA DE SCAP	8,00	35,00	280,00
10	5544	- VALVULAS DE ADMISSÃO	8,00	35,00	280,00
11	5557	- FILTRO DE AR	1,00	50,00	50,00
12	6073	- JOGO CABO DE VELA	1,00	100,00	100,00
13	6881	KIT - RETENTOR VALVULA	1,00	60,00	60,00
14	13425	- COLA BLACK	1,00	60,00	60,00
15	7960	- PARAFUSO CABEÇOTE	10,00	20,00	200,00
					2.560,00



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

0201 - GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		29.450.556/0001-61	001	0526-6	27118-7 PF
Endereço		Cidade		Telefone	
RUA GUILHERME FRANCISCO FERREIRA Nº37, RUA GUILHERME FRANCISCO FERREIRA Nº37, 75550000, PITANGUEIRAS, INACIOLÂNDIA-GO		INACIOLÂNDIA			

Empenho		Ficha	Número do empenho	
Tipo do empenho Ordinário		20200021	3595	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/03/2020	16701			2020003758
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		22.132,64	1.620,00	20.512,64

Dotação		Classificação funcional
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	04.122.0200-2002-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.620,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUSTER PLACA PQO-0956, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16701, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003758 E OF. Nº232/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	20/03/2020	1.620,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
16	13420	- SERVIÇO SUSPENSÃO E FREIO	1,00	220,00	220,00
17	13421	- SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO E ELETRO VENTILADOR	1,00	800,00	800,00
18	13422	- RETIFICA DE CABEÇOTE	1,00	600,00	600,00
					1.620,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E SEISCENTOS E VINTE 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