

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		33.111.765/0001-58			
VM PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI					
Endereço			Cidade	Telefone	
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS N41, 75860000, PQ PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO			QUIRINOPOLIS		

Empenho			Ficha	Número do empenho	
Tipo do empenho			20200257	5550	
Ordinário					
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
06/05/2020	17452				2020004748
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			130.310,49	118,45	130.192,04

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

Valores	Valor do empenho
	118,45

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO KCJ-7704, CONFORME A. C. N°17452, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2020004748 E OF. N°283/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	06/05/2020	118,45

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13630	- OLEO TRANSMISSÃO SAE 90	5,00	23,69	118,45
					118,45

Líquido por extenso
***** (CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas		
JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 5/6.384.541-20	VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187	FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.9/1-34

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 - SFC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Credor				
Razão Social - Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
VM PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI	33.111.765/0001-58			
Endereço		Cidade	Telefone	
VIA LEODADIO DE SOUZA REIS N41, 75860000, PQ PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO		QUIRINOPOLIS		

Empenho		Tipo do empenho		Ficha	Numero do empenho
		Ordinario		20200257	5552
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Numero da licitação	Processo
06/05/2020	17453				2020004748
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			130.192,04	3.256,94	126.935,10

Dotação	
Natureza da 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	
Fonte	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.256,94

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO KCJ-7704 CONFORME A. C. Nº17453, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020004748 E OF. Nº283/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	06/05/2020	3.256,94

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total	
2	7794	- KIT EMBREAGEM	1,00	1.061,31	1.061,31	
3	12478	- VOLANTE MOTOR	1,00	613,86	613,86	
4	6409	- ROLAMENTO	1,00	16,00	16,00	
5	9346	- ESTOPA BRANCA 500G	2,00	8,32	16,64	
6	6159	- FECHADURA PORTA	1,00	44,97	44,97	
7	6996	- VALVULA RELÉ	1,00	254,28	254,28	
8	13626	- ANEL SINCRONIZADO	5,00	81,39	406,95	
9	10384	CAMBIO - GARFO	1,00	318,54	318,54	
10	13627	- RETENTOR CAMBIO T	1,00	18,54	18,54	
11	13628	- RETENTOR CAMBIO D	1,00	13,69	13,69	
12	13629	- JUNTA CAMBIO	1,00	11,22	11,22	
13	10381	3 L - ENGRENAGEM	1,00	280,94	280,94	
					3.256,94	

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 / Inscrição	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
VM PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI	33.111.765/0001-58			
Endereço		Cidade	Telefone	
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS N41, 75860000, PO PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO		QUIRINOPOLIS		

Empenho			Número do empenho	
Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinário	20200257	5553		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/05/2020	17455			2020004748
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		126.935,10	95,12	126.839,98

Dotação	
Núcleos 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-elementos de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Fonte	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	95,12

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO KCU-7704, CONFORME A. C. Nº17455, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020004748 E OF. Nº283.2020.

Parcelamento		
Numero da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	06/05/2020	95,12

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
14	13631	- EIXO GARFO	1,00	95,12	95,12
					95,12

Liquido por extenso
***** (NOVENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS) *****

Assinaturas		
JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187	FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 212.085.071-34