

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		2760
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/03/2020	16119			2020003127
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	205.966,49	140,00	205.826,49	

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	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do empenho
	140,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO LAVADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16119, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003127 E OF. Nº172/2020.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	09/03/2020	140,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13207	- SOLUPAN DETERGENTE AUTOMOTIVO 1/100 5 LITROS	1,00	70,00	70,00
2	13208	- LM DETERGENTE AUTOMOTIVO 1/100 5 LITROS	1,00	70,00	70,00
					140,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E 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
---	--	---