



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	
Ordinário		20200257	5571	
Data	Autorização de compras	Número da licitação		Processo
06/05/2020	17132			2020004747
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		126.012,25	3.320,78	122.691,47

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	
3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Fonte	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor de empenho
	3.320,78

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ONW-1574, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME A. C. N°17132, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2020004747 E OF. N°284/2020.

Parcelamento		
Numero da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	06/05/2020	3.320,78

Produto Serviço da autorização de compras						
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitario	Valor total	
1	7794	- KIT EMBREAGEM	1,00	2.346,00	2.346,00	
2	12159	- CILINDRO EMBREAGEM VW	1,00	326,40	326,40	
3	8642	- LIXA FERRO 80	1,00	4,15	4,15	
4	9346	- ESTOPA BRANCA 500G	1,00	8,72	8,72	
5	10640	- PARAFUSO SX 8X25 MA 8.8 RI	8,00	0,42	3,36	
6	9597	- PORCA SX 8MM MA	8,00	0,30	2,40	
7	10623	- ARRUELA LISA 5/16	16,00	0,10	1,60	
8	13615	- ADESIVO SILICONE VW 310GR	1,00	332,27	332,27	
9	9590	- CORREIA GIR/ALT/BA	1,00	69,19	69,19	
10	8001	- CORREIA GIR/ALT	1,00	89,32	89,32	
11	6460	- ANTICORROSIVO 300ML	2,00	9,12	18,24	
12	13619	- PARAFUSO SX 12X30	8,00	1,15	9,20	
13	6448	- PORCA SX 12MM	8,00	1,07	8,56	
14	6462	- ARRUELA LISA 12MM	8,00	0,26	2,08	
15	8003	- ARRUELA PRESSÃO 12MM	8,00	0,38	3,04	
16	10010	- FITA ISOLANTE	1,00	6,76	6,76	
17	7948	- FITA ISOLANTE 18MM	1,00	2,55	2,55	
18	10056	- LIMPA CONTATO	1,00	12,60	12,60	
19	13620	- JUNTA TUBO AGUA	1,00	25,50	25,50	
20	13621	- JUNTA COLETOR ADMISSÃO	1,00	24,00	24,00	
21	7168	BOMBA COMBUSTIVEL - ANEL DE VEDAÇÃO	1,00	23,50	23,50	
22	13622	- FUSIVEL ENCAIXE 10AMP	2,00	0,67	1,34	

Liquido por extenso

***** (TRES MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

JOSE PESSOA NETO
CONTROLE INTERNO
576.384.941-20

VALBI BARBOSA DOS SANTOS
CONTADOR
23156236187

FRANCISCO ANTONIO CASTILHO
PREFEITO MUNICIPAL
232.089.571-34