

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

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20200257	1506
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
12/02/2020	15303	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019012176
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		257.261,56	8,30	257.253,26

Dotação	
Natureza de Despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação Funcional	Crédito
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	8,30

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHÃO COLETOR FORD CARGO 1722-E PLACA MWW-0907, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15303, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019012176 E OF. Nº591/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
7	7908	- ESTOPA 500 G	1,00	8,30	8,30	

Líquido por Extenso
 *****(OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)*****

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

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

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinário		20200257	1507
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
12/02/2020	15304	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019012176
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	257.253,26	1.916,94	255.336,32	

Dotação	Vinculo
Natureza de Despesa	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação Funcional	Crédito
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	1.916,94

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHÃO COLETOR FORD CARGO 1722-E PLACA MWW-0907, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15304, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019012176 E OF. Nº591/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	7794	- KIT EMBREAGEM	1,00	1.404,54	1.404,54	
2	10038	3/8X1 - PARAFUSO SX	12,00	1,66	19,92	
3	12964	- DIAFRAGMA 07 BENDIX	4,00	14,57	58,28	
4	7343	- CRUZETA CARDAN	1,00	158,10	158,10	
5	12965	- FERRO CHAPA LISA P/ LANTERNAGEM 3/16	20,00	9,11	182,20	
6	12966	- ELETRODO 46 3,25MM	3,70	25,38	93,90	
					1.916,94	

Líquido por Extenso
 *****(UM MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)*****

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