



5501

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 - FUNDO EXECUTIVO

0206 - F.C. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Razão Social / Nome Fantasia	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
PLANTAO BOMBAS INJETORAS LTDA	01.698.568/0001-90	237	3288-3	22461-8
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA RIBEIRÃO DO SUL N. 15, 75503970, KARFAN, ITUMBIARA-GO		ITUMBIARA		

Empenho	Tipo do empenho		Ficha	Numero do empenho
	Ordinário		20200259	3748
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Numero da licitação
01/04/2020	16814			2020003916
Local de Emissão			Aplicação	Documento
			Saldo Anterior	Valor
			8.166,93	2.225,09
				Saldo Atual
				5.941,84

Dotação		Classificação funcional	
Natureza da despesa		26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento de despesa			
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Fonte		Crédito	
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS		ORÇAMENTÁRIO	

Valores		Valor do empenho
		2.225,09

Histórico
 VALOR DO EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, LOCALIZADA NA SECRET. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16814, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003916 E OF Nº344/2020.

Parcelamento		
Numero da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	01/04/2020	2.225,09

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total	
2	8342	- ANEL	1,00	5,42	5,42	
3	6060	- BICO INJETOR	6,00	57,42	344,52	
4	7831	- BOMBA MANUAL	1,00	55,00	55,00	
5	10020	- BUCHA	2,00	70,00	140,00	
6	9211	- ELEMENTO	6,00	54,52	327,12	
7	6070	- FILTRO DE ÓLEO	1,00	20,00	20,00	
8	12310	- JOGO ARRUELA	1,00	24,00	24,00	
9	13447	- JUNTA BBA ALIM	1,00	8,25	8,25	
10	13448	- JUNTA DA TAMPA RSV	1,00	33,00	33,00	
11	13449	- JUNTA DO MANCAL DIANT	1,00	5,00	5,00	
12	13450	MWM - JUNTA FLANGE	1,00	6,00	6,00	
13	13450	VALMET - JUNTA FLANGE	1,00	9,00	9,00	
14	16389	- MOLA	1,00	30,00	30,00	
15	13451	- PISTÃO	1,00	50,00	50,00	
16	12826	MANCAL - REPARO	1,00	147,65	147,65	
17	12826	9.401.081.131 - REPARO	1,00	18,00	18,00	
18	12826	9.421.082.400 - REPARO	1,00	12,00	12,00	
19	12826	9.431.080.035 - REPARO	6,00	63,41	380,46	
20	12826	9.441.080.020 - REPARO	1,00	11,00	11,00	
21	12826	9.441.080.044 - REPARO	1,00	12,82	12,82	
22	10390	- RETENTOR	1,00	14,00	14,00	

Resumo Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
23	0426	- ROLAMENTO	1,00	243,97	243,97
24	0409	1.900.900.305 - ROLAMENTO	1,00	62,30	62,30
25	0210	- VÁLVULA	6,00	30,00	180,00
26	12848	- VÁLVULA RETORNO	1,00	85,58	85,58
					2.225,09

Requiere por extenso

***** (R\$ DUS MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)*****

Assinaturas

JOSE PESSOA NETO

CONTADOR INTERNO
16.354.541-20

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

0205 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Nome do Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
PLANTÃO BOMBAS INJETORAS LTDA	01.698.568/0001-90	237	3288-3	22461-8
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA N.º GRANDE DO SUL N.º 15 75503970, KARFAN, ITUMBIARA-GO		ITUMBIARA		

Finalidade	Tipo do empenho	Ficha	Numero do empenho
	Ordinário	20200266	3749
Autofiliação de compras	Tipo de modalidade	Numero da licitação	Processo
0104/2020	16815		2020003916
Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		102.590,58	480,00
		Saldo Atual	
		102.110,58	

Dotação	
Nome da dotação	Classificação funcional
3.3.90.19 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS
Sub-elemento de despesa	
3.3.00.00.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Código	Crédito
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	480,00

Historico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SECRET. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16815. PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003916 E CF Nº 342195.

Parcelamento		
Numero da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	01/04/2020	480,00

Plano Serviço da autorização de compras					
Item	Cod.go	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	6876	- MÃO DE OBRA	1,00	480,00	480,00
					480,00

Inquido por extenso
 *****QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas		
_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERIO 076.384.541-20	_____ VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187	_____ FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34