



**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.

12110401 - EXECUTIVO

020 - OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Nome da Empresa	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	
RUA SERRA DO DE SOUZA REIS, S/N KM 1, 75860000, P. PRIMAVERA QUIRINOPOLIS-GO		QUIRINOPOLIS	(064) 651-1013	

Empenho	Tipo do empenho		Ficha	Numero do empenho
	Ordinário		20200257	4069
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Numero da licitação
18/04/2020	17020			2020004753
Local de entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		176.324,70	15,00	176.309,70

Exatidão		Classificação funcional	
3.2.90.000 - MATERIAL DE CONSUMO		26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	
3.3.90.39.99 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Fonte		Crédito	
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO	

Valor	Valor do empenho
	15,00

Histórico  
 VALBI BARBOSA DOS SANTOS EMPLENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO KDY-7916. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº17020, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020004753 E OF. Nº292/2020.

Parcelamento		
Numero da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	28/04/2020	15,00

Produto Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição de produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
*	1357*	THINNER - SOLVENTE LT	1,00	15,00	15,00
					15,00

Líquido por extenso  
 \*\*\*\*\*QUINZE REAIS\*\*\*\*\*

Assinaturas		
JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 076384541-20	VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187	FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 212.085.671-34

**NOTA DE EMPENHO**

Orientador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

12 - RUBRICA EXECUTIVO

0974 - RUBRICA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Empenho		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ESTRELA DIESEL PEÇAS E SERVICOS LTDA		02.774.066/0001-64	001	0526-6	8480-8
Endereço		Cidade		Telefone	
RUA DE SUMA REIS, S/N KM 1,7590000, P. PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO		QUIRINOPOLIS		(064) 651-1013	

Empenho	Tipo do empenho	Ordinário	Arquivo	20200257	Numero do empenho	4071
Processo	Autuação de compras	Tipo de modalidade	Numero da licitação	Processo		
2804/2020	17021			2020004753		
Aplicação				Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
		176.309,70	292,07	176.017,63		

Valor	176,30	Classificação funcional
3.3.90.00 - MATERIAL DE CONSUMO		26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS
3.3.90.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
100 - CURSOS ORDINÁRIOS		Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	292,07

Histórico  
 DATA DE EMISSÃO DO EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO KDY-7916, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº17021, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020004753 E OF. Nº292/2020.

Parcelamento		
Numero da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	28/04/2020	292,07

Parâmetro serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
2	13562	- JTA CABEÇOTE	4,00	38,00	152,00
3	6071	- LIXA FERRO 100 - LIXA FERRO 100	1,00	3,00	3,00
4	10030	- SILICONE BLACK 598 LOCTITE	1,00	52,00	52,00
5	10058	- LIMPA CONTATO	1,00	14,57	14,57
6	13563	- JTA TAMPA VAL MWM	4,00	10,75	43,00
7	13564	- JG JTA TURBO MWM 4 CIL	1,00	14,50	14,50
8	6001	- PORCA BORBOLETA CABO EMBRE. 7MM KOMBI - PORCA	1,00	4,50	4,50
9	13565	- PRISIONEIRO 10X42 G ROSCA NC	1,00	3,00	3,00
10	8570	- PANÓ PARA LIMPEZA	1,00	5,50	5,50
					292,07

Líquido por estenso  
 \*\*\*\*\* (DILZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas		
JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 16.304.541-20	VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187	FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.985.971-34