



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 EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		02.774.066/0001-64	001	0526-6	8480-8
ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					
Endereço		Cidade	Telefone		
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1, 75860000, P. PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO		QUIRINOPOLIS	(064) 651-1013		

Empenho		Ficha	Número do empenho	
Tipo do empenho		20200085	3084	
Ordinário				
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Numero da licitação	Processo
19/02/2020	15473			2020003685
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		57.299,48	8,30	57.291,18

Dotação		Classificação funcional
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	8,30

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS M. BENZ/O 371 RS, 1988, PLACA BTS-6382, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15473, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003685 E OF. Nº2112020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/02/2020	8,30

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitario	Valor total
23	7908	- ESTOPA 500 G	1,00	8,30	8,30
					8,30

Liquido por extenso
***** (OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

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



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 EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

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			Ficha	Número do empenho
Tipo do empenho			20200085	3085
Ordinario				
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/02/2020	15475			2020003685
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		57.291,18	2.341,03	54.950,15

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.341,03

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS M. BENZ/O 371 RS, 1988, PLACA BTS-6382, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15475, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003685 E OF. Nº2112020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/02/2020	2.341,03

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitario	Valor total
7	6968	- TAMBOR DE FREIO	1,00	607,15	607,15
8	12772	- SERVO EMBREAGEM	1,00	540,60	540,60
9	12090	- DISCO TACÓGRAFO 24HS	1,00	31,62	31,62
10	13001	3,6X200 PRETO - ENFORCA GATO	10,00	0,27	2,70
11	13002	- BASE CAMARA DE AR SUSP SUP DIANT	1,00	360,63	360,63
12	13003	24 115MM - DISCO DE LIXA	4,00	4,66	18,64
13	7327	- DISCO DE CORTE 4,1/2 X 7/8	5,00	8,74	43,70
14	12966	- ELETRODO 46 3,25MM	4,00	25,13	100,52
15	13010	- FERRO CHAPA DOBRADO 3/16	26,00	14,69	381,94
16	13011	360ML - SPRAY BRANCO	1,00	17,69	17,69
17	13012	- CONECTOR MACHO	2,00	5,61	11,22
18	10038	10X40 - PARAFUSO SX	2,00	1,16	2,32
19	7334	- CÂMARA SUSPENSÃO AR	1,00	190,00	190,00
20	6512	RÁPIDA NYLON - UNIAO COMPLETA 8MM	1,00	4,79	4,79
21	8004	- SPRAY PRETO BILHO	2,00	12,48	24,96
22	11980	FIO ENCAIXE C/TRAVA - TERMINAL	5,00	0,51	2,55
					2.341,03

Líquido por extenso

*****DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS)*****

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



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 EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
OSANAM LUIZ ALMEIDA MACHADO	05.144.040/0001-20	001	0526-6	19730-0
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA DOS BURITIS QD.02 LT.11. 75860000, PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO		QUIRINOPOLIS	(64) 651-5000	

Empenho				
Tipo do empenho	Ficha		Número do empenho	
Ordinário	20200089		3086	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/02/2020	15476			2020003685
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.487,00	2.140,00	347,00

Dotação	
Natureza da despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL
Sub-elemento de despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.140,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS M. BENZ/O 371 RS, 1988. PLACA BTS-6382, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15476, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003685 E OF. Nº211/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/02/2020	2.140,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	6582	E CILINDRO - TROCAR SERVO DE EMBREAGEM	1,00	290,00	290,00
2	7344	- TIRAR E COLOCAR RODA TRASEIRA	1,00	120,00	120,00
3	13013	- TIRAR E RECUPERAR PRATO BEXIGÃO	1,00	180,00	180,00
4	13014	- COLOCAR AMORTECEDOR	1,00	80,00	80,00
5	13015	- DESEMPENAR E SOLDAR SUPORTE AMORTECEDOR	1,00	120,00	120,00
6	13016	- DESMONTAR SUSPENSÃO TRASEIRA E FAZER ESTRUTURA	1,00	1.350,00	1.350,00
					2.140,00

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E 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