

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		Tipo do empenho		Ficha	Número do empenho
		Ordinario		20200085	3076
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
19/02/2020	15511				2020001562
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			60.642,02	98,67	60.543,35

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

Valores	Valor do empenho
	98,67

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS M.BENZ/IMPOLO PARADISO R 2001, PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15511, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001562 E OF. Nº39/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/02/2020	98,67

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
18	6728	- ADITIVO RADIADOR	5,00	18,00	90,00
19	11411	- ANTICORROSIVO 300ML	1,00	8,67	8,67
					98,67

Liquido por extenso
***** (NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE 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				
Ordinário		20200085	3077	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/02/2020	15512			2020001562
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		60.543,35	3.243,87	57.299,48

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO 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
	3.243,87

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO PARADISO R 2001, PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15512, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001562 E OF. Nº39/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/02/2020	3.243,87

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total	
5	13024	MB - BLOCO RADIADOR	1,00	2.637,00	2.637,00	
6	7332	A AR - TIRANTE SUSPENSÃO	1,00	30,60	30,60	
7	13025	- TERM ARTICULAÇÃO CX CAMBIO	1,00	48,08	48,08	
8	10038	8X80 - PARAFUSO SX	3,00	1,63	4,89	
9	8005	- ARRUELA LISA 8MM	10,00	0,16	1,60	
10	7753	TRAVA - PORCA SX 8MM	3,00	0,27	0,81	
11	6508	- PORCA RODA 22MM	10,00	6,00	60,00	
12	10906	COLETOR ADM MB C/FLANGE - PARAFUSO	1,00	5,95	5,95	
13	5569	MB - VALVULA TERMOSTATICA	2,00	91,80	183,60	
14	7330	- PARAFUSO SX 12X40	3,00	1,42	4,26	
15	6972	TRASEIRA - PARAFUSO RODA	10,00	15,30	153,00	
16	9861	- CORREIA DIVERSOS	2,00	28,99	57,98	
17	6508	OSCILANT - PORCA RODA 22MM	10,00	5,61	56,10	
					3.243,87	

Liquido por extenso

***** (TRÊS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE 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			
Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho	
Ordinario	20200089	3078	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Processo
19/02/2020	15513		2020001562
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		867,00	520,00
			Saldo Atual
			347,00

Dotação	
Natureza do 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
	520,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO PARADISO R 2001. PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15513, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001562 E OF. Nº39/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/02/2020	520,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Codigo	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitario	Valor total
1	10769	SOLDAR SUPORTE ALAVANCA CAMBIO - SERVIÇO DE SOLDA	1,00	400,00	400,00
2	6558	TIRAR BANCO FURAR E TROCAR PARAFUSOS - SERVIÇO MECÂNICO	1,00	120,00	120,00
					520,00

Liquido por extenso
***** (QUINHENTOS E VINTE REAIS) *****

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

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		
Ordinario	20200089	3079		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/02/2020	15514			2020001562
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		737,00	390,00	347,00

Dotação	
Natureza de 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	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	390,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO PARADISO R 2001, PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15514, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001562 E OF. Nº39/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/02/2020	390,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
3	13029	- FIBRAR 02 RODAS T	1,00	240,00	240,00
4	13030	- TROCAR TERMINAL SUSPENSÃO	1,00	150,00	150,00
					390,00

Liquido por extenso
***** (TREZENTOS E NOVENTA 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