

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	Numero do empenho
Tipo do empenho Ordinario			20200085	3094
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/02/2020	16331			2020003688
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		54.950,15	1.617,21	53.332,94

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
	1.617,21

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O MICRO ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015, PLACA PQH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16331, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003688 E OF. Nº219/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/02/2020	1.617,21

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
3	6477	- PIVÔ SUSPENSÃO	4,00	165,00	660,00
4	9539	- BATENTE MOLA SUP DIANTEIRA	4,00	19,09	76,36
5	6478	- BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRO OSCILANTE 33MM	1,00	56,00	56,00
6	6468	- BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRO TRASEIRO	1,00	61,21	61,21
7	9540	- BATENTE MOLA INF DIANTEIRA	4,00	20,22	80,88
8	7336	- ABRAÇADEIRA NYLON FITA 7,2X500	4,00	2,03	8,12
9	13001	3,6X300 AZUL - ENFORCA GATO	10,00	0,35	3,50
10	9590	- CORREIA GIR/ALT/BA	2,00	73,12	146,24
11	9539	IVECO DAILY - BATENTE MOLA SUP DIANTEIRA	2,00	19,47	38,94
12	9540	IVECO DAILY - BATENTE MOLA INF DIANTEIRA	2,00	20,62	41,24
13	6477	DIANTEIRO - PIVÔ SUSPENSÃO	2,00	120,00	240,00
14	7980	- ROLAMENTO CARDAN	1,00	126,00	126,00
15	8653	TUBO 8MM - INSERTO	12,00	0,49	5,88
16	13017	8X5 - TUBO NYLON	3,00	2,14	6,42
17	6512	- UNIÃO COMPLETA 8MM	6,00	11,07	66,42
					1.617,21

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	Ordinario	20200089	3095		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
19/02/2020	16332				2020003688
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.247,00	900,00	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
	900,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O MICRO ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015, PLACA PQH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N°16332, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2020003688 E OF. N°210/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/02/2020	900,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	9531	- DIAGNOSTICO E PARAMETRIZAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO	1,00	350,00	350,00
2	9533	TROCAR PEDAL EXCLUIR FALHAS E RETORNAR - LIMPEZA NO SISTEMA	1,00	550,00	550,00
					900,00

Liquido por extenso
***** (NOVECENTOS 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