



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 |
| ITUMBIARA DIESEL AUTO MECÂNICA LTDA | 23.227.433/0001-80 | 104 | 0015 | 4398-9 PJ |
| Endereço | | Cidade | Telefone | |
| VIA EXPRESSA MUCIO DE SOUZA - KARFAN 3100, 75503260, KHARFAN, ITUMBIARA-GO | | ITUMBIARA | | |

| Empenho | | | Ficha | Número do empenho |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Ordinário | | | 20200089 | 2746 |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 12/03/2020 | 16121 | | | 2020003060 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 1.497,00 | 1.150,00 | 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 VEICULOS | |
| Vínculo | Crédito |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE | ORÇAMENTÁRIO |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
| | 1.150,00 |

| Histórico |
|--|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1519 PLACA ONK-0684, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE INACIOLÂNDIA-GO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº1612, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003060 E OF. Nº167/2020. |

| Parcelamento | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1 | 12/03/2020 | 1.150,00 |

| Produto/Serviço da autorização de compras | | | | | |
|---|--------|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Item | Código | Descrição do produto | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| 1 | 6857 | LAVAR E VARETAR - SERVIÇO EM RADIADOR | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 11677 | - TIRAR E COLOCAR RADIADOR | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 12649 | - SERVIÇO STAR DIAGNOSIS | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4 | 13202 | - SERVIÇO COLOCAR CARDAN | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | 1.150,00 |

| Líquido por extenso |
|--|
| ***** (UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS) ***** |

| Assinaturas | | |
|--|---|--|
| JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.334.541-20 | 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 |
| UBERDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | 97.509.350/0001-10 | 001 | 0376-X | 4133-5 |
| Endereço | | Cidade | Telefone | |
| VIA EXPRESSA JULIO BORGES DE SOUZA 42, 75520020, B. N.SENHORA DA SAUDE, ITUMBIARA-GO | | ITUMBIARA | (064) 3430-1322 | |

| Empenho | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Tipo do empenho | | Ficha | Número do empenho | |
| Ordinario | | 20200085 | 2742 | |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | | Número da licitação |
| 12/03/2020 | 16122 | | | 2020003060 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 67.088,71 | 3,50 | 67.085,21 |

| 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 | |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | |
| Vínculo | Crédito |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE | ORÇAMENTÁRIO |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
| | 3,50 |

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1519 PLACA ONK-0684, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE INACIOLÂNDIA-GO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16122, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003060 E OF. Nº167/2020.

| Parcelamento | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1 | 12/03/2020 | 3,50 |

| Produto/Serviço da autorização de compras | | | | | |
|---|--------|-----------------------|------------|----------------|-------------|
| Item | Código | Descrição do produto | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| 5 | 7907 | BRANCA - ESTOPA 150 G | 1,00 | 3,50 | 3,50 |
| | | | | | 3,50 |

Líquido por extenso
 *****(TRÊS REAIS E CINQUENTA 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 |
| UBERDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | 97.509.350/0001-10 | 001 | 0376-X | 4133-5 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| VIA EXPRESSA JULIO BORGES DE SOUZA 42. 75520020, B. N.SENHORA DA SAUDE, ITUMBIARA-GO | ITUMBIARA | (064) 3430-1322 | | |

| Empenho | | Ficha | Número do empenho | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho | Ordinario | 20200085 | 2743 | |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 12/03/2020 | 16123 | | | 2020003060 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | | |
| | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 67.085,21 | 1.905,40 | 65.179,81 | |

| 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 |
|---------|------------------|
| | 1.905,40 |

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1519 PLACA ONK-0684, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE INACIOLÂNDIA-GO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16123, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003060 E OF. Nº167/2020.

| Parcelamento | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1 | 12/03/2020 | 1.905,40 |

| Produto/Serviço da autorização de compras | | | | | |
|---|--------|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Item | Código | Descrição do produto | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| 6 | 6499 | - ARREBITE 13X14 MACIÇO | 32,00 | 0,20 | 6,40 |
| 7 | 13198 | KIT C/ PARAFUSO - PINO PATIM FREIO AR | 2,00 | 35,00 | 70,00 |
| 8 | 10601 | FREIO AR - MOLA PATIM | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| 9 | 6501 | JG - LONA DE FREIO DIANTEIRA | 0,50 | 190,00 | 95,00 |
| 10 | 9901 | - SAPATA FREIO TRAZ | 2,00 | 338,00 | 676,00 |
| 11 | 10177 | - SUPORTE PATIM TRAZ | 1,00 | 348,00 | 348,00 |
| 12 | 8342 | PINO PATIM FREIO - ANEL | 4,00 | 5,00 | 20,00 |
| 13 | 6968 | DIANT - TAMBOR DE FREIO | 1,00 | 670,00 | 670,00 |
| | | | | | 1.905,40 |

Líquido por extenso
***** (UM MIL E NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

| Assinaturas | | |
|---|--|---|
| _____ JOSÉ PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20 | _____ VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187 | _____ FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34 |