

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
LAMARTE & FARIA LTDA	04.316.831/0001-28			
Endereço				Telefone
RUA MACHADO DE ASSIS 76A 75520030, SETOR NOSSA SENHORA DA SAUDE, ITUMBIARA-GO				(064) 3430-1242

Empenho		Tipo Empenho	CBRA	Ficha	Nº Empenho
		Ordinario		20200085	2538
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
09/03/2020	15995	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019012689
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			72.535,71	149,00	72.386,71

Dotação		Vínculo
Natureza de Despesa		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	
Sub Elemento de		
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Classificação Funcional	Credito	
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do Empenho
	149,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA PQH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15995, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019012689 E OF. Nº628/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
13	6538	- LAMPADA H4 12V	3,00	22,00	66,00	
14	7761	- ABRAÇADEIRA PLASTICA 28CM	30,00	0,60	18,00	
15	12889	7X1 FIOS - CABO INSTALAÇÃO	4,00	10,00	40,00	
16	12890	1.1/4 26.3X31.4MM - TUBO CORRUGADO	2,00	5,00	10,00	
17	12890	3/4 19X25.6MM - TUBO CORRUGADO	3,00	5,00	15,00	
					149,00	

Liquido por Extenso
 *****(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS)*****

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

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:				Telefone:
VIA EXPRESSA JULIO BORGES DE SOUZA 42 75520020, B. N.SENHORA DA SAUDE, ITUMBIARA-GO				(064) 3430-1322

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20200085	2539
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
09/03/2020	15996	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019012689
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	72.386,71	4.808,00	67.578,71	

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

Valores	Valor do Empenho
	4.808,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA POH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15996, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019012689 E OF. Nº628/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	10565	- PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,00	498,00	498,00	
2	9958	RODA TRASEIRA - ROLAMENTO	1,00	488,00	488,00	
3	10566	- PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO	1,00	398,00	398,00	
4	6068	- DISCO DE FREIO DIANTEIRO	1,00	520,00	520,00	
5	12891	3/32X2 - CUPILHA	1,00	1,00	1,00	
6	9609	G 220 - 320 - LIXA D AGUA	1,00	3,00	3,00	
7	7981	40MM - SUPORTE CARDAN	1,00	398,00	398,00	
8	10906	SX MA 10X40 - PARAFUSO	4,00	3,00	12,00	
9	6001	SX MA TRAV DODI-TORQUE 10MM - PORCA	4,00	1,00	4,00	
10	12408	- REPARO PINÇA FREIO	2,00	198,00	396,00	
11	12892	- EMBOLO PISTÃO PINÇA FREIO	4,00	198,00	792,00	
12	12893	- CILINDRO MESTRE FREIO	1,00	1.298,00	1.298,00	
					4.808,00	

Líquido por Extenso
 *****(QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS)*****

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