

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				Telefone
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1, 75860000, P. PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(064) 651-1013

Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20200085	2183
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
21/02/2020	15600	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020001904
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	70.953,24	165,97	70.787,27	

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
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
	165,97

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ÔNIBUS MERCEDES BENZ MARCOPOLO PARADISO PLACA CPI-7859, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE INACIOLÂNDIA-GO. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 20200085, OF 113/2020, AC 15600, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	13060	4MM RÁPIDA NYLON - UNIÃO COMPLETA	1,00	4,45	4,45	
2	13060	6MM RÁPIDA NYLON - UNIÃO COMPLETA	1,00	4,25	4,25	
3	6512	RÁPIDA NYLON - UNIÃO COMPLETA 8MM	1,00	4,94	4,94	
4	9424	NYLON - UNIÃO COMPLETA 1/4 RAPIDA	1,00	5,75	5,75	
5	12292	RÁPIDA NYLON - UNIÃO COMPL 10MM	1,00	6,18	6,18	
6	13061	OD. 1/2X1/2 NPT - UNIÃO ANTEPARO	3,00	46,80	140,40	
					165,97	

Líquido por Extenso
 *****(CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)*****

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
VM PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI	33.111.765/0001-58			
Endereço			Telefone	
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS N41. 75860000. PQ PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				

Empenho		Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
		Ordinario		20200085	2184
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
21/02/2020	15601	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2020001904
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		70.787,27	24,48	70.762,79	

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

Valores	Valor do Empenho
	24,48

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ÔNIBUS MERCEDES BENZ MARCOPOLO PARADISO PLACA CPI-7859, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE INACIOLÂNDIA-GO. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 20200085, OF 113/2020, AC 15601, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
7	9619	- NIPLE COMPR 14MM INTERNO ORIGINAL	2,00	6,12	12,24	
8	13062	- NIPLE COMPR 14MM EXTERNO ORIGINAL	2,00	6,12	12,24	
					24,48	

Liquido por Extenso
***** (VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) *****

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