

**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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	PLANTAO BOMBAS INJETORAS LTDA	01.698.568/0001-90	237	3288-3	22461-8
Endereço	RUA RIO GRANDE DO SUL N. 15		Cidade	ITUMBIARA	
				Telefone	

Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario	20200085	780
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
23/01/2020	14889		2020000356
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	87.243,50	3.042,12	84.201,38

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO-ENSINO
Sub-Elemento de 139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>3.042,12</b>

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE, 2017, PLACA ONK-0684, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE INACIOLÂNDIA-GO. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000356, OF 04/2020, AC 14889, PMI

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	23/01/2020	3.042,12

Produto/Serviço da Autorização de Compras			Qtde.	VI. Unit	VI. Total
Item	Cd.	Descrição do Produto			
1	12822	- ANEL DA CONEXÃO	4,00	5,00	20,00
2	8342	UNID. INJ. - ANEL	4,00	7,00	28,00
3	12823	- CONEXÃO	4,00	220,00	880,00
4	10389	- MOLA	4,00	38,00	152,00
5	12825	- DISCO F.	4,00	78,00	312,00
6	8673	DE PRESSÃO - PINO	4,00	30,00	120,00
7	12826	- REPARO	4,00	130,00	520,00
8	5800	BLINDADO - FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	92,48	92,48
9	10388	- LUVA	4,00	27,00	108,00
10	5800	NOVO DE 1ª LINHA - FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	60,00	60,00
11	6069	- BICO INJETOR	4,00	187,41	749,64
					<b>3.042,12</b>

**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
PLANTAO BOMBAS INJETORAS LTDA	01.698.568/0001-90	237	3288-3	22461-8
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA RIO GRANDE DO SUL N. 15		ITUMBIARA		

Empenho		Ficha	Nº Empenho	
Tipo Empenho				
Ordinario		20200089		781
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
23/01/2020	14890			2020000356
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		900,00	900,00	0,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ Sub Elemento de 119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO-ENSINO
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	900,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE. 2017, PLACA ONK-0684, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE INACIOLÂNDIA-GO. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000356, OF 04/2020, AC 14890, PMI

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	23/01/2020	900,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
12	6558	- SERVIÇO MECÂNICO	1,00	900,00	900,00	

Liquido por Extenso
***** (NOVECIENTOS 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