

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		20200085		1114	
Ordinario					
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
09/01/2020	14943			2020000355	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		78.303,48	3.042,77	75.260,71	

Dotação	
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
	3.042,77

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE, 2017, PLACA PRL-1032, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE INACIOLÂNDIA-GO. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000355, OF 05/2020, AC 14943, PMI

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	09/01/2020	3.042,77

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
4	12822	- ANEL DA CONEXÃO	4,00	5,00	20,00	
5	8342	- ANEL	4,00	7,00	28,00	
6	12823	- CONEXÃO	4,00	220,00	880,00	
7	9364	- FILTRO	1,00	112,00	112,00	
8	10389	- MOLA	4,00	38,00	152,00	
9	12825	- DISCO F.	4,00	78,00	312,00	
10	8673	PRESSÃO - PINO	4,00	30,00	120,00	
11	10388	F. - LUVA	4,00	27,00	108,00	
12	5800	NOVO, DE 1ª LINHA - FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	60,00	60,00	
13	10582	DO FILTRO - CABEÇOTE	1,00	321,13	321,13	
14	6069	BICO INJETOR - BICO INJETOR	4,00	187,41	749,64	
15	12648	- VÁLVULA RETORNO	1,00	180,00	180,00	
					3.042,77	

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					
Tipo Empenho		Ficha	Nº Empenho		
Ordinario		20200089	1122		
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
09/01/2020	14944			2020000355	
Local de Entrega		Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.680,00	500,00	1.180,00	

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
	500,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE, 2017, PLACA PRL-1032, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE INACIOLÂNDIA-GO. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000355, OF 05/2020, AC 14944, PMI

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	09/01/2020	500,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	6558	- SERVIÇO MECÂNICO	1,00	500,00	500,00	
					500,00	

Líquido por Extenso
*****{QUINHENTOS 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

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	
		ITUMBIARA		

Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Tipo Empenho		Ordinario		20200089	
Ordinario		20200089		1124	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
09/01/2020	14945			2020000355	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.180,00	1.180,00	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
	1.180,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE, 2017, PLACA PRL-1032, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE INACIOLÂNDIA-GO. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000355, OF 05/2020, AC 14945, PMI

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	09/01/2020	1.180,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
2	12831	- SERVIÇO DE DESLOCAMENTO	4,00	250,00	1.000,00	
3	6404	- PASSAR APARELHO	1,00	180,00	180,00	
					1.180,00	

Liquido por Extenso
***** (UM MIL E CENTO E OITENTA 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