

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
ARAGUAIA DIESEL PECAS E SERV EM AUTOS LTDA	02.225.083/0001-42	001	0526-6	6.188-3
Endereço				Telefone
AV. LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1.3, 75860000, SETOR CHACARAS, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 651-1113

Empenho				
	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20200085	1500
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
13/02/2020	15370	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020001343
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		74.632,22	3.678,98	70.953,24

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	Credito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	3.678,98

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CARDAN DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE, 2013, PLACA ONK-0684, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15370, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001343 E OF. Nº25/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
4	7343	- CRUZETA CARDAN	2,00	167,49	374,98	
5	10386	DESLIZANTE CARDAN - LUVA	1,00	817,50	817,50	
6	10746	- FLANGE ORELHA	2,00	340,00	680,00	
7	12974	FREZADA - PONTEIRA CARDAN	1,00	551,50	551,50	
8	10384	CARDAN - GARFO	1,00	338,78	338,78	
9	12978	EM BARRA MB 70X64X3 - TUBO CARDAN	0,25	254,00	63,50	
10	7339	12X32M - PARAFUSO CARDAN	4,00	6,80	27,20	
11	6980	SPRING BRAKE 30X30 - CUICA DE FREIO	2,00	380,00	760,00	
12	12823	CUICA 3/8X16MM - CONEXÃO	4,00	16,38	65,52	
					3.678,98	

Líquido por Extenso
***** (TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas		
FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34	JOSÉ 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
ARAGUAIA DIESEL PECAS E SERV EM AUTOS LTDA	02.225.083/0001-42	001	0526-6	6.188-3
Endereço				Telefone
AV. LEGACARIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1.3. 75860000, SETOR CHACARAS, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 651-1113

Empenho				
	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20200089	1502
Data	Aul. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
13/02/2020	15371	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020001343
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.210,00	458,00	752,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sus Elemento de 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação Funcional	Credito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	458,00

Histórico
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CARDAN DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE. 2013, PLACA ONK-0684. DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15371, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001343 E OF. Nº25/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	12979	- TIRAR E COLOCAR CARDAN	1,00	100,00	100,00	
2	12980	- TROCAR PONTEIRA CARDAN	1,00	238,00	238,00	
3	7015	- TROCAR CUIÇÃO	2,00	60,00	120,00	
					458,00	

Liquido por Extenso
*****(QUATROCENTOS E CINQUENTA 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