

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		UBERDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA.	97.509.350/0001-10	001	0376-X	4133-5
Endereço			Cidade	Telefone		
VIA EXPRESSA JULIO BORGES DE SOUZA 42			ITUMBIARA	(064) 3430-1322		

Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho	
	Ordinario	20200086	1274	
Data	Aul. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
05/02/2020	15075			2019012689
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		181.024,70	87,00	180.937,70

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de 101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC AUTOMOTIVOS	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO-ENSINO
Vinculo	Crédito
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	87,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA PQH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15075, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019012689 E OF. Nº628/2019.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	05/02/2020	87,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total	
1	12894	- OLÉO DE FREIO DOT-3	4,00	18,00	72,00	
2	10055	ATF 1 LT - ÓLEO HIDRÁULICO	1,00	15,00	15,00	
					87,00	

Líquido por Extenso
*****(OITENTA E SETE 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
UBERDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA.	97.509.350/0001-10	001	0376-X	4133-5
Endereço		Cidade	Telefone	
VIA EXPRESSA JULIO BORGES DE SOUZA 42		ITUMBIARA	(064) 3430-1322	

Empenho		Ficha	Nº Empenho	
Tipo Empenho		20200086	1275	
Ordinario				
Data	Aul. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
05/02/2020	15076			2019012689
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		180.937,70	4,00	180.933,70

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO-ENSINO
Sub Elemento de	
122 - MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO	
Vinculo	Crédito
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	4,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA PQH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15076, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019012689 E OF. Nº628/2019.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	05/02/2020	4,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
3	7907	BRANCA - ESTOPA 150 G	1,00	4,00	4,00	
					4,00	

Liquido por Extenso
*****(QUATRO 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				
Razao Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
UBERDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA.	97.509.350/0001-10	001	0376-X	4133-5
Endereço	Cidade		Telefone	
VIA EXPRESSA JULIO BORGES DE SOUZA 42	ITUMBIARA		(064) 3430-1322	

Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Tipo Empenho		20200086		1276	
Ordinario					
Data	Aul. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
05/02/2020	15077			2019012689	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		180.933,70	4.957,00	175.976,70	

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
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	4.957,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA PQH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15077, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019012689 E OF. Nº628/2019.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	05/02/2020	4.957,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
4	6538	- LAMPADA H4 12V	3,00	22,00	66,00	
5	7761	PRETA - ABRAÇADEIRA PLASTICA 28CM	30,00	0,60	18,00	
6	12889	7X1 FIOS - CABO INSTALAÇÃO	4,00	10,00	40,00	
7	12890	1.1/4 26.3X31.4MM - TUBO CORRUGADO	2,00	5,00	10,00	
8	12890	3/4 19X25,6MM - TUBO CORRUGADO	3,00	5,00	15,00	
9	10565	- PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,00	498,00	498,00	
10	9958	RODA TRASEIRA - ROLAMENTO	1,00	488,00	488,00	
11	10566	- PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO	1,00	398,00	398,00	
12	6068	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - DISCO DE FREIO DIANTEIRO	1,00	520,00	520,00	
13	12891	3/32 X 2 - CUPILHA	1,00	1,00	1,00	
14	9609	G-220 - 320 - LIXA D AGUA	1,00	3,00	3,00	
15	7981	40MM - SUPORTE CARDAN	1,00	398,00	398,00	
16	10038	MA 10X40 - PARAFUSO SX	4,00	3,00	12,00	
17	6001	SX MA TRAV DODI-TORQUE 10MM - PORCA	4,00	1,00	4,00	
18	12408	DISCO - REPARO PINÇA FREIO	2,00	198,00	396,00	
19	12892	- EMBOLO PISTÃO PINÇA FREIO	4,00	198,00	792,00	
20	12893	- CILINDRO MESTRE FREIO	1,00	1.298,00	1.298,00	
					4.957,00	



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		Cidade	Telefone	
VIA EXPRESSA JULIO BORGES DE SOUZA 42		ITUMBIARA	(064) 3430-1322	

Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Tipo Empenho		20200090		1277	
Ordinario					
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
05/02/2020	15078			2019012689	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		171.615,00	1.210,00	170.405,00	

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
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	1.210,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA PQH-9353, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15078, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019012689 E OF. Nº628/2019.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	05/02/2020	1.210,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total	
21	6421	ELÉTRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1,00	350,00	350,00	
22	12884	- SERVIÇO FLEXÍVEL DO FREIO	1,00	120,00	120,00	
23	7817	- TROCAR ROLAMENTO CARDAN	1,00	100,00	100,00	
24	9285	DIANT. LD/LE - SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO	1,00	120,00	120,00	
25	12885	LD/LE - SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA TRAÇÃO	1,00	120,00	120,00	
26	12887	DIANT. LD/LE - REVISAR PINÇA	1,00	200,00	200,00	
27	12887	TRAÇÃO - REVISAR PINÇA	1,00	200,00	200,00	
					1.210,00	

Líquido por Extenso
***** (UM MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS) *****

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