

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:				Telefone
VIA EXPRESSA JULIO BORGES DE SOUZA 42 75520020, B. N.SENHORA DA SAUDE, ITUMBIARA-GO				(064) 3430-1322

Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinário			20200086	1625
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
06/02/2020	15119	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020000354
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	171.658,97	445,00	171.213,97	

Orçamento		Vínculo
Natureza de Despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
Sub-Elemento de	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação Funcional	Crédito	
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do Empenho
	445,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/O 371 RS, 1988, PLACA BTS-6382, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15119, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020000354 E OF. Nº06/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
12	12902	1000 GRS MP2 - GRAXA ROLAMENTO	1,00	25,00	25,00	
13	10334	15W40 LT - ÓLEO MOTOR	28,00	15,00	420,00	
					445,00	

Líquido por Extenso
 QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO 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 23156256187

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				Telefone
VIA EXPRESSA JULIO BORGES DE SOUZA 42 75520020. B. N.SENHORA DA SAUDE, ITUMBIARA-GO				(064) 3430-1322

Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20200086	1627
Modalidade	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
06.02.11.0	15120	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020000354
Saldo de Exercício		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		171.213,97	16,00	171.197,97

Dotação	
Natureza de Despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento de 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
Classificação Funcional	Credito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	16,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZO 371 RS, 1988, PLACA BTS-6382, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15120, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020000354 E OF. Nº06/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	7907	BRANCA - ESTOPA 150 G	4,00	4,00	16,00
					16,00

Líquido por Extenso
*****DEZESSEIS 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

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 - SECRETARIA DE EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

Nome do Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
UBERDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA.	97.509.350/0001-10	001	0376-X	4133-5
Endereço				Telefone
RUA EXPEDIENTE SA JULIO BORGES DE SOUZA 42 - 75520020. B. N.SENHORA DA SAUDE. ITUMBIARA-GO				(064) 3430-1322

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20200086	1628
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
06/02/2020	15121	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020000354
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	171.197,97	1.167,00	170.030,97	

Natureza de Despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
Sub-Elemento de	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação Funcional	Credito
12 304 0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	1.167,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZIO 371 RS, 1988, PLACA BTS-6382, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15121, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020000354 E OF. Nº06/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	11980	- TERMINAL	1,00	13,00	13,00	
2	12912	- REDUTOR VELOCIMETRO 7368	1,00	98,00	98,00	
3	12913	- ALONGADOR REDUTOR VELOCIMETRO LONGO	1,00	35,00	35,00	
4	7757	DIANTEIRA - RETENTOR RODA	2,00	35,00	70,00	
5	12161	- JUNTA CUBO	1,00	5,00	5,00	
6	5549	- FILTRO LUBRIFICANTE	1,00	40,00	40,00	
7	8714	- FILTRO DIESEL	2,00	25,00	50,00	
8	5557	SECO - FILTRO DE AR	1,00	140,00	140,00	
9	12914	- EIXO VELOCIMETRO	1,00	98,00	98,00	
10	10381	EIXO VELOCIMETRO - ENGRENAGEM	1,00	298,00	298,00	
11	6826	- COXIM MOTOR DIANTEIRO	2,00	160,00	320,00	
					1.167,00	

Líquido por Extenso
 (R\$ 1.167,00 - UM MIL E CENTO E SESSENTA E SETE REAIS)*****

Assinaturas		
FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.035.971-34	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

EMPENHO	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
UBERD ESEL PECAS E SERVICOS LTDA.	97.509.350/0001-10	001	0376-X	4133-5
VIA EXPRESSA JULIO BORGES DE SOUZA 42 75520020, B. N.SENHORA DA SAUDE, ITUMBIARA-GO				(064) 3430-1222

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinário		20200090	1629
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
06/02/2020	15122	DISPENSA DE LICITAÇÃO		202000354
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		161.990,00	640,00	161.350,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID Sub Elemento de 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	640,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZIO 371 RS. 1988, PLACA BTS-6382, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15122, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº202000354 E OF. Nº06/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
15	12906	- REVISAR VÁLVULA SUSPENSÃO	1,00	95,00	95,00	
16	12898	DIANT. LD - REVISAR RODA	1,00	95,00	95,00	
17	12898	DIANT. LE - REVISAR RODA	1,00	95,00	95,00	
18	6953	- TROCAR ÓLEO E FILTROS	1,00	95,00	95,00	
19	12909	- TROCAR CABO TACÓGRAFO	1,00	60,00	60,00	
20	8771	TRAS. D/E - TROCAR CALÇO DO MOTOR	1,00	200,00	200,00	
					640,00	

Liquido por Extenso
***** (SEISCENTOS E QUARENTA 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