

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		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	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20200086	1444
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
07/02/2020	15127	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020000352
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		175.083,97	565,00	174.518,97

Dotação		Vínculo
Natureza de Despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub Elemento de	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação Funcional	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	
	Crédito ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do Empenho
	565,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO PARADISO R 2001, PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15127, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020000352 E OF. Nº08/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
16	10334	15W40 - OLEO MOTOR	36,00	15,00	540,00	
17	12902	1000 GRS MP2 - GRAXA ROLAMENTO	1,00	25,00	25,00	
					565,00	

Liquido por Extenso
***** (QUINHENTOS E SESSENTA 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 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
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
Tipo Empenho		Ordinario		20200086	1446
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
07/02/2020	15128	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2020000352
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		174.518,97	12,00	174.506,97	

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

Valores	Valor do Empenho
	12,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/MPOL PARADISO R 2001, PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15128, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020000352 E OF. Nº08/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
18	7907	BRANCA - ESTOPA 150 G	3,00	4,00	12,00
					12,00

Liquido por Extenso
 *****(DOZE REAIS)*****

Assinaturas		
FRANCISCO ANTONIO CASTILHO	JOSE PESSOA NETO	VALBI BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO	CONTADOR
232.065.971-34	576.384.541-20	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
		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	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20200086	1448
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
07/02/2020	15129	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020000352
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	174.506,97	1.058,00	173.448,97	

Dotação		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	Crédito
		12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	1.058,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO PARADISO R 2001, PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15129, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020000352 E OF. Nº08/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	5549	MB 1935 - FILTRO LUBRIFICANTE	1,00	50,00	50,00	
2	5557	SECO MB1935 - FILTRO DE AR	1,00	190,00	190,00	
3	8714	- FILTRO DIESEL	1,00	80,00	80,00	
4	5800	RACOR - FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	60,00	60,00	
5	6826	MB1318/1418 - COXIM MOTOR DIANTEIRO	2,00	160,00	320,00	
6	12904	6MM - TUBO DE NYLON	1,00	5,00	5,00	
7	6885	- JUNTA TAMPÁ VÁLVULA	1,00	15,00	15,00	
8	6162	- RETENTOR RODA DIANTEIRA	2,00	35,00	70,00	
9	12161	- JUNTA CUBO	1,00	5,00	5,00	
10	10906	ALEN - PARAFUSO	2,00	5,00	10,00	
11	7172	MOTOR 2X13X1700 - CORREIA	1,00	198,00	198,00	
12	12923	- COXIM RADIADOR	2,00	20,00	40,00	
13	11336	COM TUBO - BUCHA AMORTECEDOR	1,00	12,00	12,00	
14	6437	- PORCA SX 10MM	4,00	0,50	2,00	
15	12924	- ADAPTADOR PR 10MM	4,00	0,25	1,00	
					1.058,00	

Líquido por Extenso
 *****(UM MIL E CINQUENTA E OITO REAIS)*****

Assinaturas

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

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20200090	1449
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
07/02/2020	15130	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020000352
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		163.590,00	1.200,00	162.390,00

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

Valores	Valor do Empenho
	1.200,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/MPOL PARADISO R 2001, PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15130, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020000352 E OF. Nº08/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras		Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
Item	Cd.				
19	12898	DIANT. LD - REVISAR RODA	1,00	95,00	95,00
20	12898	DIANT. LE - REVISAR RODA	1,00	95,00	95,00
21	6953	- TROCAR ÓLEO E FILTROS	1,00	95,00	95,00
22	8771	TRAS. DiE - TROCAR CALÇO DO MOTOR	1,00	200,00	200,00
23	12899	- REMOÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO TANQUE DE	1,00	300,00	300,00
24	10289	MOTOR - TROCAR CORREIA	1,00	95,00	95,00
25	12921	- TROCAR 2 CALÇO PLATAFORMA COMPRESSOR	1,00	70,00	70,00
26	12922	- SERVIÇO PORTA	1,00	250,00	250,00
					1.200,00

Líquido por Extenso
 *****(UM MIL E DUZENTOS 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