

FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDE3 BELTERRA

VILA AMERICA

29.578.944/0001-22

AN - Anulação: Emp 26040001

26040001

/ 2018

NOTA DE EMPENHO REQUISIÇÃO Nº: 01/08/2018 DATA: FICHA: 261 NOTA DE EMPENHO Nº 26040001 VENCIMENTO: DOCUMENTO: 000002/18 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL cópigo: 83 27.114.228/0001-69 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE BELTERRA COOTEBEL NOME: BELTERRA VL MENSALISTA ENDEREÇO: Recursos nao Destinados a Contrapartida 1 Transferências de Recursos do FUNDEB 38 EDUCAÇÃO-FUNDEF 250 EDUCAÇÃO-FUNDEB 000 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER EXECUTIVO 02 Fundo Mun. do Desenvolv. da Educação Básica - FUNDEB 10 07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JUR DICAS 02 3.3.90.39.99 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ES COLAR - FUNDEB 12.361.0005.2057.0000 SALDO ATUAL ALOR DESTE EMPENHO EMPENHADO ATÉ A DATA DOTAÇÃO 227.328,00 -181.680,00 254.352,00 300.000,00 -181,680,00 VALOR A SER PAGO R\$ DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte escolar atender aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, Processo: 000002/18. TOTAL VLR UNIT R\$ QTD UNID DESCR. CÓDIGO ITEM -32.600,00 -6.520,00 MÊS KOMBI ROTA 04 -34.000.00 004.012.018 -6.800,00 MÊS .. 5 MICRO ONIBUS ROTA 05 -18,700,00 004.012.019 -3.740,00 2 MÊS 5 MICRO ONIBUS ROTA 10 -25.750,00 004.012.032 -5.150,00 3 MES MICRO ONIBUS ROTA 11 -42.900,00 004.012.033 WES -8.580,00 4 5 ONIBUS ESCOLAR ROTA 03 -27.730,00 004.012.017 -5.546.00 5 MÊS 5 ONIBUS ROTA 09 004.012.031 6 -181,680,00 SOMA EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2018 A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE EM ORDEM PARA, PAGAMENTO. Empenhado por: BYTECAP



FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA

VILA AMERICA

29.578.944/0001-22

NOTA DE EMPENHO

GL - Global

26040001

/ 2018

REQUISIÇÃO Nº: DATA: 26/04/2018 FICHA: 261 NOTA DE EMPENHO Nº 26040001 VENCIMENTO: 25/06/2018 DOCUMENTO: 000002/18 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL código: 83 27.114.228/0001-69 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE BELTERRA COOTEBEL NOME: BELTERRA VL MENSALISTA ENDEREÇO: Recursos nao Destinados a Contrapartida 0 1 Transferências de Recursos do FUNDEB 38 EDUCAÇÃO-FUNDEF 250 EDUCAÇÃO-FUNDEB 000 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER EXECUTIVO 02 Fundo Mun. do Desenvolv. da Educação Básica - FUNDEB 10 07 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 3.3.90.39.99 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ES COLAR - FUNDEB 12.361.0005.2057.0000 SALDO ATUAL ALOR DESTE EMPENHO EMPENHADO ATÉ A DATA DOTAÇÃO 45.648,00 254.352,00 300.000,00 0.00 254,352.00 **VALOR A SER PAGO R\$** DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte escolar atender aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, Processo: 000002/18. TOTAL VLR UNIT R\$ UNID QTD DESCR. TEM CÓDIGO 45.640,00 6.520.00 MÊS KOMBI ROTA 04 004.012.018 47,600,00 MÊS 6.800,00 7 MICRO ONIBUS ROTA 05 004.012.019 2 26.180,00 MÊS 3.740,00 MICRO ONIBUS ROTA 10 004.012.032 3 36.050,00 5.150,00 MÊS MICRO ONIBUS ROTA 11 004.012.033 4 60.060,00 8.580.00 MÊS ONIBUS ESCOLAR ROTA 03 004 012 017 5 38.822,00 5.546,00 MÊS **ONIBUS ROTA 09** 004.012.031 6 254.352.00 SOMA EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2018 A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-S EM ORDEM PARA PAGAMENTO. Empenhado por: eder.belterra



FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA

VILA AMERICA 29.578.944/0001-22

NOTA DE EMPENHO

AN - Anulação: Emp 26040001

26040001

/ 2018

A DE EMPENHO Nº 26040	JU 1	FICHA: 261				VENCIMENTO:	
TAÇÃO: PREGÃO PRESEN	ICIAL	000002/18	DOCUMENTO			CALLAND CARRIES OF THE CARRIES OF TH	and by the other will be seen that the seen of the see
DEREÇO: VL MENSALIST	A	PORTE DE BELTERRA COOTEB	EĹ	27.114.228 BELTERR		CÓDI	60: 83
 Recursos nao Destina TESOURO Transferências de Reservador EDUCAÇÃO-FUNDEF EDUCAÇÃO-FUNDES 	cursos do Fl	INDEB			angonomen and a second a second and a second a second and		
CÓDIGO		CLAS	SIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENI	HADA		
02 02 10 07 3.3.90.39.99 12.361.0005.2057.0000	OUTROS S	ECUTIVO do Desenvolv. da Educação Básica ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÃO DO PROGRAMA DE TRANSPOR	JURÍDICAS	UNDEB			
		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DES	TE EMPENHO	-	SALDO	ATUAL
DOTAÇÃO		80.160,58		-1.1	65,45		10.704,87
89.7	00,00					CONTRACTOR OF STREET	The second secon
VALOR A SER PAGO R	\$ U SERVIÇO	-1.165,45 as despesas com serviço de tran	esporte escola	r atender aos	s alunos da	a rede munici	ipal e estadual de
VALOR A SER PAGO R DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O	\$ U SERVIÇO	£165,45	sporte escola	r atender aos			,
VALOR A SER PAGO R DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O alor que se empenha para nsino, Processo: 000002/	\$ U SERVIÇO	£165,45	esporte escola	r atender aos	s alunos da		pal e estadual de
VALOR A SER PAGO R DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O Valor que se empenha para nsino, Processo: 000002/ TEM CÓDIGO 1 004.012.018 2 004.012.019 3 004.012.032	\$ U SERVIÇO a fazer face a 18. DESCR. KOMBI RO MICRO ON MICRO ON	as despesas com serviço de trai		UNID MÊS MÊS MÊS	VLR UNIT -25 -3(-1)		,
VALOR A SER PAGO R DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O Valor que se empenha para nsino, Processo: 000002/ TEM CÓDIGO 1 004.012.018 2 004.012.019 3 004.012.032 5 004.012.017	SU SERVIÇO a fazer face a 18. DESCR. KOMBI RO MICRO ON MICRO ON ONIBUS ES	es despesas com serviço de transcrita 04 BUS ROTA 05 BUS ROTA 10 SCOLAR ROTA 03	QTD 1 1 1 1 1 1 1	UNID MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS	VLR UNIT -28 -34 -11 -33	TR\$ 96,36 09,09 70,00	-296,36 -309,09 -170,00
VALOR A SER PAGO R DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O Valor que se empenha para nsino, Processo: 000002/ TEM CÓDIGO 1 004.012.018 2 004.012.019 3 004.012.032 5 004.012.017	SU SERVIÇO a fazer face a 18. DESCR. KOMBI RO MICRO ON MICRO ON ONIBUS ES cinco reais	es despesas com serviço de transcer de la composição de la comp	QTD 1 1 1 1 1 1 1	UNID MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS	VLR UNIT -28 -34 -11 -33	FR\$ 96,36 09,09 70,00 90,00	TOTAL -296,36 -309,09 -170,00 -390,00

Empenhado por: ana marcia de souza



SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

VILA AMERICANA 29.578.957/0001-00

NOTA DE EMPENHO

GL - Global

1080001

/ 2018

NOTA DE EMPENHO Nº FICHA: 119 DATA: 01/08/2018 REQUISIÇÃO Nº: 1080001 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 002018/09 27.114.228/0001-69 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE BELTERRA COOTEBEL código: 83 NOME: BELTERRA ENDEREÇO: VL MENSALISTA 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 1 00 Recursos Ordinarios Ordinario 001 001 Recursos Proprios do Municipio CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER EXECUTIVO 02 02 04 06 Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto 3.3.90.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS** CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 12.361.0005.2039.0000 EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL DOTAÇÃO 120.000,00 55.737,12 40.076,00 24.186,88 **VALOR A SER PAGO R\$** DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PREGÃO 009/2018 QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL ITEM CÓDIGO DESCR. ROTA 03 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018 MÈS 8.580,00 8.580,00 004.012.038 1 MES 6.520.00 ROTA 04 PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 6.520.00 2 004.012.039 MES 6.800.00 6.800,00 ROTA 05 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018 3 004.012.040 5.546,00 ROTA 09 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018 MÈS 5.546,00 004 012 041 4 ROTA 10 PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 MÈS 3.740,00 7.480.00 5 004.012.042 5.150.00 MES ROTA 11 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018 5.150,00 6 004.012.044 40.076,00 SOMA EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2018 A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Empenhado por: osvaldo silva lima



SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

VILA AMERICANA

29.578.957/0001-00

		The second second	 	APPL
		原产品保护		7
NOTA		CIVIE	ALL LA	
	HOLES HARM	Michigan In the Am and		

GL - Global

1080002

/ 2018

REQUISIÇÃO Nº: 01/08/2018 DATA: FICHA: 120 NOTA DE EMPENHO Nº 1080002 VENCIMENTO: 002018/09 DOCUMENTO: LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL código: 83 27.114.228/0001-69 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE BELTERRA COOTEBEL NOME: BELTERRA ENDEREÇO: VL MENSALISTA Recursos nao Destinados a Contrapartida Transferências de Recuros do FNDE 31 200 EDUCAÇÃO

RECURSO FNDE/PNATE 004 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER EXECUTIVO 02 Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto 02 04 06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 3.3.90.39.99 12.361.0005.2039.0000

2.361.0005.2039.0000	CONSTRUG	ONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E TO				
		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATE A DATE		00 505 00	42,647,54	
230.	000,00	154.756,46		32.596,00		
VALOR A SER PAGO I	₹\$	32,596,00				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PREGÃO 009/2018.

		DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
1 2 3 4 6	004.012.038 004.012.039 004.012.040 004.012.041	ROTA 03 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018 ROTA 04 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018 ROTA 05 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018 ROTA 09 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018 ROTA 11 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018	1 1 1 1	MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS	8.580,00 6.520,00 6.800,00 5.546,00 5.150,00	8.580,00 6.520,00 6.800,00 5.546,00 5.150,00	
0					SOMA	32.596,00	

SOMA trinta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais ****************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRAND D-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Empenhado por: osvaldo silva lima



SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

VILA AMERICANA

29.578.957/0001-00

NOTA DE EMPENHO

GL - Global

1080003

/ 2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1080003 FICHA: 126 DATA: 01/08/2018 REQUISIÇÃO Nº: LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 002018/09 DOCUMENTO: VENCIMENTO: NOME: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE BELTERRA COOTEBEL 27.114.228/0001-69 código: 33 ENDERECO: **VL MENSALISTA** BELTERRA Recursos nao Destinados a Contrapartida 1 **TESOURO** 31 Transferências de Recuros do FNDE **EDUCAÇÃO** 200 001 RECURSO FNDE/QSE CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 02 PODER EXECUTIVO 02 04 Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto 06 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE 12.361.0005.2041.0000 DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 172.000,00 57.025,36 109.008,00 5.966,64 **VALOR A SER PAGO R\$** DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PREGÃO 009/2018. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL 004.012.038 ROTA 03 PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 MÊS 8.580.00 25.740,00 3 2 004.012.039 ROTA 04 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018 MÊS 3 6.520.00 19.560.00 3 004.012.040 ROTA 05 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018 3 MÊS 6.800,00 20.400,00 4 004.012.041 ROTA 09 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018 3 MÊS 5.546,00 16.638,00 5 004.012.042 ROTA 10 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018 3 MÊS 3.740,00 11.220,00 6 004.012.044 ROTA 11 PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 3 MES 5.150.00 15.450.00 SOMA 109.008,00 EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2018 A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE E I ORDEM PARA PAGAMENTO. Empenhado por: osvaldo silva lima