



FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDE3 BELTERRA
VILA AMERICA
29.578.944/0001-22

NOTA DE EMPENHO

AN - Anulação: Emp 26040001 26040001 / 2018

NOTA DE EMPENHO Nº 26040001	FICHA: 261	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000002/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
------------------------------	-----------	------------	-------------

NOME: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE BELTERRA COOTEBEL	27.114.228/0001-69	CÓDIGO: 83
ENDEREÇO: VL MENSALISTA	BELTERRA	

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
1 TESOURO
38 Transferências de Recursos do FUNDEB
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF
000 EDUCAÇÃO-FUNDEB

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 10 07	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
12.361.0005.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	254.352,00	-181.680,00	227.328,00

VALOR A SER PAGO R\$	-181.680,00
----------------------	-------------

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.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	004.012.018	KOMBI ROTA 04	5	MÊS	-6.520,00	-32.600,00
2	004.012.019	MICRO ONIBUS ROTA 05	5	MÊS	-6.800,00	-34.000,00
3	004.012.032	MICRO ONIBUS ROTA 10	5	MÊS	-3.740,00	-18.700,00
4	004.012.033	MICRO ONIBUS ROTA 11	5	MÊS	-5.150,00	-25.750,00
5	004.012.017	ONIBUS ESCOLAR ROTA 03	5	MÊS	-8.580,00	-42.900,00
6	004.012.031	ONIBUS ROTA 09	5	MÊS	-5.546,00	-27.730,00
SOMA						-181.680,00

cento e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta reais *****

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

NOTA DE EMPENHO Nº	26040001	FICHA: 261	DATA: 26/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000002/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/06/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE BELTERRA COOTEBEL	27.114.228/0001-69	CÓDIGO: 83
ENDEREÇO: VL MENSALISTA	BELTERRA	

0	Recursos nao Destinados a Contrapartida
1	TESOURO
38	Transferências de Recursos do FUNDEB
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 10 07	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
12.361.0005.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	0,00	254.352,00	45.648,00

VALOR A SER PAGO R\$	254.352,00
----------------------	------------

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.

TEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	004.012.018	KOMBI ROTA 04	7	MÊS	6.520,00	45.640,00
2	004.012.019	MICRO ONIBUS ROTA 05	7	MÊS	6.800,00	47.600,00
3	004.012.032	MICRO ONIBUS ROTA 10	7	MÊS	3.740,00	26.180,00
4	004.012.033	MICRO ONIBUS ROTA 11	7	MÊS	5.150,00	36.050,00
5	004.012.017	ONIBUS ESCOLAR ROTA 03	7	MÊS	8.580,00	60.060,00
6	004.012.031	ONIBUS ROTA 09	7	MÊS	5.546,00	38.822,00

SOMA	254.352,00
------	------------

duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE 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**

NOTA DE EMPENHO Nº 26040001	FICHA: 261	DATA: 31/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000002/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------------	------------------	------------	-------------

NOME: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE BELTERRA COOTEBEL	27.114.228/0001-69	CÓDIGO: 83
ENDEREÇO: VL MENSALISTA	BELTERRA	

- 0 Recursos não Destinados a Contrapartida
- 1 TESOURO
- 38 Transferências de Recursos do FUNDEB
- 250 EDUCAÇÃO-FUNDEF
- 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 10 07	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
12.361.0005.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.700,00	80.160,58	-1.165,45	10.704,87

VALOR A SER PAGO R\$ -1.165,45**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.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	004.012.018	KOMBI ROTA 04	1	MÊS	-296,36	-296,36
2	004.012.019	MICRO ONIBUS ROTA 05	1	MÊS	-309,09	-309,09
3	004.012.032	MICRO ONIBUS ROTA 10	1	MÊS	-170,00	-170,00
5	004.012.017	ONIBUS ESCOLAR ROTA 03	1	MÊS	-390,00	-390,00
SOMA						-1.165,45

n mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/12/2018

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

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 **1080001**FICHA: **119**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: **83**ENDEREÇO: **VL MENSALISTA****BELTERRA****0** Recursos não Destinados a Contrapartida**1** **TESOURO****00** Recursos Ordinários**001** Ordinário**001** Recursos Próprios do Município

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02**PODER EXECUTIVO****02 04 06**

Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto

3.3.90.39.99**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS****12.361.0005.2039.0000****CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

120.000,00**55.737,12****40.076,00****24.186,88****VALOR A SER PAGO R\$****40.076,00**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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
1	004.012.038	ROTA 03 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018	1	MÊS	8.580,00	8.580,00
2	004.012.039	ROTA 04 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018	1	MÊS	6.520,00	6.520,00
3	004.012.040	ROTA 05 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018	1	MÊS	6.800,00	6.800,00
4	004.012.041	ROTA 09 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018	1	MÊS	5.546,00	5.546,00
5	004.012.042	ROTA 10 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018	2	MÊS	3.740,00	7.480,00
6	004.012.044	ROTA 11 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018	1	MÊS	5.150,00	5.150,00

SOMA**40.076,00****quarenta mil e setenta e seis reais *******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

NOTA DE EMPENHO

GL - Global

1080002 / 2018

NOTA DE EMPENHO Nº	1080002	FICHA: 120	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: 83
ENDEREÇO:	VL MENSALISTA		BELTERRA	

- 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
- 1 TESOURO
- 31 Transferências de Recuros do FNDE
- 200 EDUCAÇÃO
- 004 RECURSO FNDE/PNATE

004 RECURSO FNDE/PNATE		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
CÓDIGO			
02		PODER EXECUTIVO	
02 04 06		Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto	
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	
12.361.0005.2039.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
230.000,00	154.756,46	32.596,00	42.647,54
VALOR A SER PAGO R\$	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.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	004.012.038	ROTA 03 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018	1	MÊS	8.580,00	8.580,00
2	004.012.039	ROTA 04 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018	1	MÊS	6.520,00	6.520,00
3	004.012.040	ROTA 05 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018	1	MÊS	6.800,00	6.800,00
4	004.012.041	ROTA 09 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018	1	MÊS	5.546,00	5.546,00
6	004.012.044	ROTA 11 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018	1	MÊS	5.150,00	5.150,00
SOMA						32.596,00

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, 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****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
ENDEREÇO: VL MENSALISTA	BELTERRA	

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
1 TESOURO
31 Transferências de Recuros do FNDE
200 EDUCAÇÃO
001 RECURSO FNDE/QSE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 06	Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
12.361.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
172.000,00	57.025,36	109.008,00	5.966,64

VALOR A SER PAGO R\$	109.008,00
-----------------------------	-------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
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
1	004.012.038	ROTA 03 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018	3	MÊS	8.580,00	25.740,00
2	004.012.039	ROTA 04 PREGÃO PRESENCIAL N°009/2018	3	MÊS	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 N°009/2018	3	MÊS	5.150,00	15.450,00

SOMA	109.008,00
-------------	-------------------

cento e nove mil e oito reais *****

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**