



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 |
|----------|--|---------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| | | MARANELLO AUTO CENTER LTDA - ME | 24.121.730/0001-09 | 001 | 0526-6 | 36.405-3 PJ |
| Endereço | | Cidade | | Telefone | | |
| | | QUIRINOPOLIS | | | | |

| Empenho | | Tipo Empenho | Ficha | Nº Empenho |
|------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| | | Ordinario | 20200085 | 1099 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | Nº Licitação | Processo |
| 29/01/2020 | 14939 | | | 2020000869 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento |
| | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 84.201,38 | 20,70 | 84.180,68 |

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

| Valores | Valor do Empenho |
|---------|------------------|
| | 20,70 |

| Histórico |
|--|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO MECÂNICA DA VAN MASTER PLACA PRN-0204, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE INACIOLÂNDIA-GO. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000869, OF 15/2020, AC 14939, PMI |

| Parcelamento | | |
|--------------|-----------------|---------------|
| Nº Parcela | Data Vencimento | Valor Parcela |
| 1 | 29/01/2020 | 20,70 |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras | | | | | | |
|---|------|----------------------|-------|----------|-----------|-------|
| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total | |
| 2 | 1298 | DE FREIO - FLUIDO | 1,00 | 20,70 | 20,70 | 20,70 |
| | | | | | | 20,70 |

| Líquido por Extenso |
|--|
| ***** (VINTE REAIS E SETENTA CENTAVOS) ***** |

| Assinaturas | | |
|---|--|---|
| _____ JOSÉ 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 |
| MARANELLO AUTO CENTER LTDA - ME | 24.121.730/0001-09 | 001 | 0526-6 | 36.405-3 PJ |
| Endereço | | Cidade | Telefone | |
| | | QUIRINOPOLIS | | |

| Empenho | | Tipo Empenho | Ficha | Nº Empenho |
|------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| | | Ordinario | 20200085 | 1100 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | Nº Licitação | Processo |
| 29/01/2020 | 14940 | | | 2020000869 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 84.180,68 | 5.137,20 | 79.043,48 |

| Dotação | |
|---|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de 139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO-ENSINO |
| Vinculo | Crédito |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE | ORÇAMENTÁRIO |

| Valores | Valor do Empenho |
|---------|------------------|
| | 5.137,20 |

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO MECÂNICA DA VAN MASTER PLACA PRN-0204, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE INACIOLÂNDIA-GO. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000869, OF 15/2020, AC 14940, PMI

| Parcelamento | | |
|--------------|-----------------|---------------|
| Nº Parcela | Data Vencimento | Valor Parcela |
| 1 | 29/01/2020 | 5.137,20 |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|-------|----------|-----------------|--|
| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total | |
| 3 | 7794 | - KIT EMBREAGEM | 1,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| 4 | 12834 | - VOLANTE BI MASSA | 1,00 | 2.115,00 | 2.115,00 | |
| 5 | 8349 | ANTIVIBRADORA - POLIA DO VIRABREQUIM | 1,00 | 787,50 | 787,50 | |
| 6 | 10390 | DIANT VIRABREQUIM - RETENTOR | 1,00 | 254,70 | 254,70 | |
| | | | | | 5.137,20 | |

Líquido por Extenso
***** (CINCO MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

| 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 |
|----------|--|---------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| | | MARANELLO AUTO CENTER LTDA - ME | 24.121.730/0001-09 | 001 | 0526-6 | 36.405-3 PJ |
| Endereço | | Cidade | | Telefone | | |
| | | QUIRINÓPOLIS | | | | |

| Empenho | | Tipo Empenho | Ficha | Nº Empenho |
|------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| | | Ordinario | 20200089 | 1120 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | Nº Licitação | Processo |
| 29/01/2020 | 14941 | | | 2020000869 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento |
| | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 2.400,00 | 720,00 | 1.680,00 |

| Dotação | | Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
|--|--|--|---|
| | | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO-ENSINO |
| | | Sub Elemento de | |
| | | 119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS | |
| Vinculo | | Crédito | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE | | ORÇAMENTÁRIO | |

| Valores | Valor do Empenho |
|---------|------------------|
| | 720,00 |

| Histórico |
|--|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO MECÂNICA DA VAN MASTER PLACA PRN-0204, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE INACIOLÂNDIA-GO. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000869, OF 15/2020, AC 14941, PMI |

| Parcelamento | | |
|--------------|-----------------|---------------|
| Nº Parcela | Data Vencimento | Valor Parcela |
| 1 | 29/01/2020 | 720,00 |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras | | | | | | |
|---|------|----------------------|-------|----------|-----------|--------|
| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total | |
| 1 | 6558 | - SERVIÇO MECÂNICO | 1,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |

| Liquido por Extenso |
|--|
| ***** (SETECENTOS E VINTE 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 |