

## 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
ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	02.774.066/0001-64	001	0526-6	8480-8
Endereço				Telefone
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1, 75860000, P. PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(064) 651-1013

### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190085	4068
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
26/04/2019	9686	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004519
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	1.215,21	449,42	765,79

### Dotação

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

### Valores

Valor do Empenho
<b>449,42</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONserto DO ÔNIBUS M. BENZ/MPOLO PARADISO R 2001, PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9686, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004519 E OF. Nº140-A/2019.
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9622	- GRAXA 62EP NLGL 2LT	2,00	33,33	66,66
2	9623	- ÓLEO 15W40 YPF CH4 1LT 45KM	4,00	19,19	76,76
3	9624	- ADITIVO PARA RADIADOR ANTICORROSIVO 1LT	18,00	17,00	306,00
					<b>449,42</b>

### Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)*****
---

### 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

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	02.774.066/0001-64	001	0526-6	8480-8
Endereço				Telefone
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1, 75860000, P. PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(064) 651-1013

### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190085	4069
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
26/04/2019	9688	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004519
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	3.743,39	2.977,60	765,79

### Dotação

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

### Valores

Valor do Empenho
<b>2.977,60</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONserto DO ÔNIBUS M. BENZ/MPOLO PARADISO R 2001, PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9688, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004519 E OF. Nº140-A/2019.
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	9346	- ESTOPA BRANCA 500G	2,00	9,46	18,92
5	9585	- TERM DIREÇ ONIB O370/371 DIR 35MM	1,00	235,00	235,00
6	9586	- TERM DIREÇ ONIB O370/371 ESQ 35MM	1,00	235,00	235,00
7	9552	- KIT BUCHAS AMORTECEDOR DIANTEIRO VW/8.160	6,00	33,41	200,46
8	9587	- ROLAMENTO RODA DIANTEIRO 1935/1941 AR EXTERNO	1,00	121,20	121,20
9	6162	- RETENTOR RODA DIANTEIRA	2,00	25,25	50,50
10	9548	- REPARO ESTABILIZADOR DT TS-370 371	2,00	178,00	356,00
11	6021	RET, RODA TRAS KOMBI - RETENTOR RODA TRAS	2,00	24,24	48,48
12	9588	- TRAVA CARCACA MB 2325/O371	2,00	8,55	17,10
13	9589	- ADESIVO SILICONE TRANSPARENTE 50G	1,00	7,70	7,70
14	8640	- ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	1,00	13,17	13,17
15	8006	- PARAFUSO SX 8X50MM	1,00	0,66	0,66
16	7753	- PORCA SX 8MM	1,00	0,16	0,16
17	9590	- CORREIA GIR/ALT/BA	1,00	81,50	81,50
18	9591	- CORREIA GIR/PLI	1,00	153,33	153,33
19	6476	- ARRUELA LISA 7/8	3,00	1,52	4,56
20	9593	- CAPA CROMADA PORCA RODA	10,00	3,50	35,00
21	9594	- FLEX COMPRES OM904/906 PORCA 26MM 355MM	1,00	144,99	144,99
22	9595	- PARAFUSO SX 8X50 MA 8.8	4,00	1,02	4,08
23	9597	- PORCA SX 8MM MA	8,00	0,13	1,04
24	9598	- PARAFUSO SXT 3/8X5	4,00	3,84	15,36
25	9599	- PORCA SXT 3/8	4,00	0,22	0,88
26	9600	- GUIA ESTAB PORTA DIANT MB ONIBUS	1,00	500,00	500,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
27	9601	- ABRAÇADEIRA 19X27 3/4X1.1/16	2,00	3,81	7,62
28	9603	- ENGATE TRINCO PORT TRAS ONIBUS	2,00	15,00	30,00
29	9604	- CONJUNTO MECANISMO TRINCO CABO AÇO G6 TRAS	2,00	170,00	340,00
30	9605	- PARAF COLETOR ESCAP MB 1935X41 10X85	13,00	5,05	65,65
31	6886	- JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	6,00	6,16	36,96
32	8642	- LIXA FERRO 80	1,00	4,80	4,80
33	9606	- ELETRODO CROMONIQUEL 2.50MM VARETA	4,00	2,51	10,04
34	9607	- ABRAÇADEIRA 114X133	1,00	7,80	7,80
35	9608	- JUNTA ENCANAMENTO PRESSÃO OLEO TURBINA	1,00	1,48	1,48
36	6826	- COXIM MOTOR DIANTEIRO	1,00	106,05	106,05
37	9609	- LIXA D AGUA	1,00	3,49	3,49
38	9610	- CASTANHA COL ALTA	1,00	14,34	14,34
39	9611	- SENSOR TEMPERATURA PRESSÃO OLEO	1,00	45,00	45,00
40	9612	- ABRAÇADEIRA 108X121	1,00	6,20	6,20
41	9614	- PARAFUSO OCO 16MM	1,00	8,40	8,40
42	9615	- ARRUELA VEDAÇÃO 16MM	4,00	0,33	1,32
43	9617	- UNIÃO COMPLETA 12MM	1,00	17,50	17,50
44	9618	- INSERTO TUBO 12MM	2,00	0,93	1,86
45	9619	- NIPLE COMPR 14MM INTERNO ORIGINAL	3,00	8,00	24,00
					<b>2.977,60</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas