

**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				
Razao 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		20200085	2453	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
02/03/2020	15721	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020001821
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		72.876,58	340,87	72.535,71

Dotação	
Natureza de Despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
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
	<b>340,87</b>

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DOS SUPORTES DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO ÔNIBUS PLACA BTS-6382, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15721, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001821 E OF. Nº101/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
2	13003	36 - DISCO DE LIXA	5,00	6,12	30,60	
3	7327	- DISCO DE CORTE 4,1/2 X 7/8	5,00	6,12	30,60	
4	12966	- ELETRODO 46 3,25MM	2,00	25,89	51,78	
5	7332	- TIRANTE SUSPENSÃO	1,00	32,15	32,15	
6	7334	- CÂMARA SUSPENSÃO AR	1,00	195,74	195,74	
					<b>340,87</b>	

**Liquido por Extenso**  
\*\*\*\*\* (TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

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
OSANAM LUIZ ALMEIDA MACHADO	05.144.040/0001-20	001	0526-6	19730-0
Endereço				Telefone
RUA DOS BURITIS, QD.02 LT.11, 75860000, PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 651-5000

Empenho				
Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho	
Ordinário		20200089	2454	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
02/03/2020	15722	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020001821
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		672,00	250,00	422,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação Funcional	Credito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>250,00</b>

**Histórico**  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DOS SUPORTES DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO ÔNIBUS PLACA BTS-6382, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15722, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001821 E OF. Nº101/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	13103	- ARRUMAR 2 BEXIGÃO TRASEIRO	1,00	250,00	250,00
					<b>250,00</b>

**Liquido por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(DUZENTOS E CINQUENTA 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