

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 | CBRA | Ficha | Nº Empenho |
|------------------|-----------------|-----------------------|-------|--------------|------------|
| | | Ordinário | | 20200085 | 2424 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | | Nº Licitação | Processo |
| 02/03/2020 | 15727 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | 2020001811 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento | |
| | | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | | 74.256,60 | 11,78 | 74.244,82 | |

| 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 |
|---------|------------------|
| | 11,78 |

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE CRUZETAS E DIFERENCIAL PARA ÔNIBUS PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15727, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001811 E OF. Nº095/2020.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|-------|----------|--------------|--|
| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total | |
| 11 | 13067 | - VASELINA SPRAY 300ML/160G | 1,00 | 11,78 | 11,78 | |
| | | | | | 11,78 | |

Líquido por Extenso
 *****(ONZE REAIS E SETENTA E OITO 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 |
| 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 | 2425 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | | Processo |
| 02/03/2020 | 15728 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 2020001811 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 74.244,82 | 8,55 | 74.236,27 |

| 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 |
|---------|------------------|
| | 8,55 |

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE CRUZETAS E DIFERENCIAL PARA ÔNIBUS PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15728, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001811 E OF. Nº095/2020.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras | | | | | | |
|---|------|-----------------------|-------|----------|-------------|--|
| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total | |
| 12 | 7908 | BRANCA - ESTOPA 500 G | 1,00 | 8,55 | 8,55 | |
| | | | | | 8,55 | |

Líquido por Extenso
 *****(OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO 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 |
| 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 | Ordinario | CBRA | Ficha | Nº Empenho |
| | | | 20200085 | 2426 |
| Data | Aul. de Compras | Tipo | | Processo |
| 02/03/2020 | 15729 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 2020001811 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 74.236,27 | 1.359,69 | 72.876,58 |

| 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 |
|---------|------------------|
| | 1.359,69 |

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE CRUZETAS E DIFERENCIAL PARA ÔNIBUS PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15729. PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001811 E OF. Nº095/2020.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras | | | | | | |
|---|-------|--|-------|----------|-----------------|--|
| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total | |
| 1 | 7343 | VW/VD 18310 - CRUZETA CARDAN | 2,00 | 224,91 | 449,82 | |
| 2 | 12053 | CRUZETA MB/VW/VD - ABRAÇADEIRA | 4,00 | 17,86 | 71,44 | |
| 3 | 7339 | - PARAFUSO CARDAN | 8,00 | 9,14 | 73,12 | |
| 4 | 13068 | 3/8 RETA FIO 1/8 - ENGRAXADEIRA | 2,00 | 1,67 | 3,34 | |
| 5 | 6885 | MB - JUNTA TAMPÁ VÁLVULA | 6,00 | 14,19 | 85,14 | |
| 6 | 6078 | 900 ML - THINNER | 1,00 | 13,66 | 13,66 | |
| 7 | 7334 | - CÂMARA SUSPENSÃO AR | 2,00 | 195,74 | 391,48 | |
| 8 | 9547 | - KIT BUCHA AMORTECEDOR MB ONIBUS O400 OH 1421 | 4,00 | 28,90 | 115,60 | |
| 9 | 6061 | - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA | 8,00 | 13,66 | 109,28 | |
| 10 | 7337 | - CINEMÁTICO MONOBLOCO | 1,00 | 46,81 | 46,81 | |
| | | | | | 1.359,69 | |

Líquido por Extenso
 *****(UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)*****

| Assinaturas | | |
|--|--|---|
| FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34 | JOSÉ 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 |
| 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 | CBRA | Ficha | Nº Empenho |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Ordinario | | 20200089 | 2427 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | | Processo |
| 02/03/2020 | 15730 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 2020001811 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 752,00 | 80,00 | 672,00 |

| Dotação | |
|--|---|
| Natureza de Despesa | Vinculo |
| 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 |
|---------|------------------|
| | 80,00 |

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE CRUZETAS E DIFERENCIAL PARA ÔNIBUS PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15730, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001811 E OF. Nº095/2020.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras | | | | | | |
|---|------|--|-------|----------|--------------|--|
| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total | |
| 13 | 6493 | ENCHER E TORNEAR PINO ESTABILIZADOR - SERVIÇO DE | 1,00 | 80,00 | 80,00 | |
| | | | | | 80,00 | |

Líquido por Extenso
 *****(OITENTA 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 |