



## 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	Cidade		Telefone	
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1, 75860000, P. PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS		(064) 651-1013	

Empenho		Ficha	Número do empenho	
Tipo do empenho				
Ordinario		20200085		2957
Data	Autorização de compras	Número da licitação		Processo
19/02/2020	15490			2020001566
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		61.186,86	444,84	60.742,02

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL
Sub elemento de despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	444,84

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE, 2017, PLACA PRL-1032, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15490. PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001566 E OF. Nº35/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/02/2020	444,84

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	6442	- BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	1,00	101,71	101,71
2	10620	MB D - BUCHA BARRA ESTAB 1620/1720	1,00	17,34	17,34
3	10038	14X60 - PARAFUSO SX	1,00	2,55	2,55
4	6464	- PORCA SX 14MM	1,00	0,56	0,56
5	9578	- ARRUELA LISA 14MM	2,00	0,41	0,82
6	9590	- CORREIA GIR/ALT/BA	2,00	35,00	70,00
7	7002	PORCA 26MM - FLEXIVEL COMPRESSOR	1,00	100,98	100,98
8	8002	- FLEXIVEL DIREÇÃO HIDRÁULICA	1,00	59,77	59,77
9	5557	MB ELETRÔNICO - FILTRO DE AR	1,00	79,21	79,21
10	6508	- PORCA RODA 22MM	2,00	5,95	11,90
					444,84

Líquido por extenso

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO 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
OSANAM LUIZ ALMEIDA MACHADO	05.144.040/0001-20	001	0526-6	19730-0
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA DOS BURITIS, QD.02 LT.11, 75860000, PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS		(64) 651-5000	

Empenho		Ficha	Número do empenho	
Tipo do empenho				
Ordinário		20200089		2959
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/02/2020	15491			2020001566
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.087,00	220,00	867,00

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>220,00</b>

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE, 2017, PLACA PRL-1032, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15491. PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001566 E OF. Nº35/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/02/2020	220,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
12	13018	- TROCAR BORRACHA ESTABILIZADOR	1,00	120,00	120,00
13	11600	- TROCAR BUCHA ESTABILIZADOR	1,00	100,00	100,00
					<b>220,00</b>

**Liquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS 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



### 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
VM PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI	33.111.765/0001-58			
Endereço		Cidade	Telefone	
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS N41, 75860000, PQ PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO		QUIRINOPOLIS		

Empenho		Ficha		Número do empenho	
Tipo do empenho Ordinário		20200085		2960	
Data	Autorização de compras	Número da licitação		Processo	
19/02/2020	15492			2020001566	
Local de Entrega			Aplicação		Documento
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			60.742,02	100,00	60.642,02

Dotação		Classificação funcional	
Natureza de despesa 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL	
Sub elemento de despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Vínculo 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE		Crédito ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	100,00

Histórico  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE, 2017, PLACA PRL-1032, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15492. PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001566 E OF. Nº35/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/02/2020	100,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
11	9537	- FILTRO SEPARADOR DE AGUA/DIESEL	1,00	100,00	100,00
					100,00

Liquido por extenso  
\*\*\*\*\*(CEM 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