

### 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			
Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho	
Ordinario	20200085	2950	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Processo
19/02/2020	15501		2020001564
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual
63.086,67		64,26	63.022,41

Dotação	
Natureza da 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
	<b>64,26</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, 2013, PLACA ONK-0684, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15501, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001564 E OF. Nº37/2020

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/02/2020	64,26

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
2	13023	- ÓLEO 85W140	3,00	21,42	64,26
					<b>64,26</b>

**Liquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas		
<p>_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>_____ VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187</p>	<p>_____ FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34</p>

### 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	Numero do empenho
Tipo do empenho				
Ordinario			20200085	2951
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Numero da licitação	Processo
19/02/2020	15502			2020001564
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		63.022,41	8,30	63.014,11

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

Valores	Valor do empenho
	<b>8,30</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, 2013, PLACA ONK-0684, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15502. PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001564 E OF. Nº37/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/02/2020	8,30

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitario	Valor total
1	7908	- ESTOPA 500 G	1,00	8,30	8,30
					<b>8,30</b>

**Liquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (OITO REAIS E TRINTA 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
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				
Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinário	20200085	2952		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/02/2020	15503			2020001564
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		63.014,11	1.727,25	61.286,86

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO 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
	<b>1.727,25</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, 2013. PLACA ONK-0684, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15503. PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001564 E OF. Nº37/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/02/2020	1.727,25

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
4	9411	- BUCHA BARRA ESTAB 1620/1720 D	3,00	18,22	54,66
5	9581	- BUCHA BARRA ESTAB 1620/1720 D MANCAL SO	4,00	20,00	80,00
6	9572	- BATENTE MOLA MB 1418/1620 DIANTEIRA	1,00	22,92	22,92
7	5557	- FILTRO DE AR	1,00	80,00	80,00
8	6486	- AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	360,87	721,74
9	9580	- BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA MB 1215C 380MM	1,00	99,72	99,72
10	10791	- PARAFUSO SX 14X70	1,00	3,10	3,10
11	6464	- PORCA SX 14MM	1,00	1,30	1,30
12	9578	- ARRUELA LISA 14MM	1,00	0,40	0,40
13	11621	PINHÃO MB - FLANGE	1,00	447,17	447,17
14	7343	- CRUZETA CARDAN	1,00	102,00	102,00
15	11658	1418 EXT AZUL - RETENTOR PINHÃO	1,00	58,14	58,14
16	11658	1418 INT VERM - RETENTOR PINHÃO	1,00	42,84	42,84
17	6078	THINNER 900ML - THINNER	1,00	13,26	13,26
					<b>1.727,25</b>

Liquido por extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

JÓSE 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				
Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinário	20200089	2953		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/02/2020	15504			2020001564
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		347,00	260,00	87,00

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

Valores	Valor do empenho
	<b>260,00</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, 2013, PLACA ONK-0684, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15504, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001564 E OF. Nº37/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/02/2020	260,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
18	11603	- TROCAR RETENTOR PINHÃO	1,00	140,00	140,00
19	11674	CARDAN - TROCAR CRUZETA	1,00	120,00	120,00
					<b>260,00</b>

**Liquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(DUZENTOS E SESSENTA 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

