

**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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		11.768.632/0001-16	001	0526-6	27630-8
Endereço					Telefone
MACHANDO DE ASSIS 35. 75860000, CENTRO. QUIRINOPOLIS-GO					(64) 3651-2266

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20200086	2179
Data	Aul. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
20/02/2020	15584	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020001905
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		161.464,97	8,02	161.456,95

Dotação		Vinculo	Credito
Natureza de Despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	
Sub Elemento de	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Classificação Funcional	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	8,02

**Histórico**  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ÔNIBUS MERCEDES BENZ MARCOPOLO PARADISO PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15584, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001905 E OF. Nº110/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
9	11411	- ANTICORROSIVO 300ML	1,00	8,02	8,02	8,02
						8,02

Liquido por Extenso  
 \*\*\*\*\*(OITO REAIS E DOIS 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
FUTURA CAMINHOES E ONIBUS LTDA - EPP	11.768.632/0001-16	001	0526-6	27630-8
Endereço				Telefone
MACHANDO DE ASSIS 35, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 3651-2266

Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20200086	2180
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
20/02/2020	15585	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020001905
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		161.456,95	6,77	161.450,18

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
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>6,77</b>

**Histórico**  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA PARA O ÔNIBUS MERCEDES BENZ MARCOPOLO PARADISO PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15585, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001905 E OF. Nº110/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
8	7908	- ESTOPA 500 G	1,00	6,77	6,77	
					<b>6,77</b>	

**Liquido por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(SEIS REAIS E SETENTA 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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	
Razão Social / Fornecedor		FUTURA CAMINHOES E ONIBUS LTDA - EPP	11.768.632/0001-16	001	0526-6	27630-8
Endereço					Telefone	
MACHANDO DE ASSIS 35, 75860000, CENTRO. QUIRINOPOLIS-GO					(64) 3651-2266	

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20200086	2182
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
20/02/2020	15586	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020001905
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		161.450,18	395,03	161.055,15

Dotação		Vinculo
Natureza de Despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
Sub Elemento de	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação Funcional	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>395,03</b>

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ÔNIBUS MERCEDES BENZ MARCOPOLO PARADISO PLACA CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15586, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001905 E OF. Nº110/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	6506	- LONA DE FREIO TRASEIRO	1,00	305,70	305,70	
2	6909	- ARREBITE ALUMÍNIO MACIÇO 10X14	72,00	0,08	5,76	
3	10601	MB FREIO AR DIANT/TRAS - MOLA PATIM	4,00	7,54	30,16	
4	13043	MB FREIO AR 30MM - TRAVA PINO PATIM	2,00	1,83	3,66	
5	13044	18MMX40MT ALTA PERFORMANCE - FITA CREPE AUTOMOTIVA	1,00	6,29	6,29	
6	6503	DO MOTOR - ADESIVO PARA JUNTAS	1,00	8,76	8,76	
7	7332	- TIRANTE SUSPENSÃO	1,00	34,70	34,70	
					<b>395,03</b>	

**Liquido por Extenso**  
\*\*\*\*\* (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRÊS 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