

## 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		20190085	3943
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
17/04/2019	9556	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001492
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	3.211,62	1.246,00	1.965,62

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do Empenho
<b>1.246,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS RELACIONADAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ 1519 R. ORE 2017, PLACA PRL-1032, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9556, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001492 E OF. Nº20-C/2019.
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	6442	- BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	2,00	110,00	220,00
3	9410	- BUCHA BARRA ESTAB 1620 D	4,00	23,56	94,24
4	9411	- BUCHA BARRA ESTAB 1620/1720 D	2,00	17,00	34,00
5	9412	- PINO CENTRO 12X10 CB 8.8	2,00	9,00	18,00
6	6448	- PORCA SX 12MM	2,00	0,62	1,24
7	8189	- ALGEMA MOLA	2,00	47,94	95,88
8	9413	- PINO MOLA 1113/CIMENTADO	4,00	15,00	60,00
9	9414	- PINO MOLA D 1113/CIMENTADO OPOSTO	2,00	21,63	43,26
10	9415	- ENGRAX 3/8 90	6,00	2,30	13,80
11	9416	- BUCHA MOLA MB 1113 DIANTEIRO BRONZE 30X25X67	4,00	16,17	64,68
12	9417	- ARRUELA PINO MOLA MB DIANTEIRO 50MM	10,00	4,52	45,20
13	7810	- KIT BUCHAS	2,00	31,00	62,00
14	7019	- PONTEIRA PARA CHOQUE	1,00	350,00	350,00
15	6446	- TRAVA PINO MOLA	6,00	5,46	32,76
16	9355	- GRAXA 62EP NLGL 2L	2,00	33,33	66,66
17	6162	- RETENTOR RODA DIANTEIRA	2,00	15,84	31,68
18	5526	- CAPA MARTELO JANELA DE EMERGENCIA	1,00	12,60	12,60
					<b>1.246,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) *****
---

### Assinaturas

--

## 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
Ordinario		20190089	3945
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
17/04/2019	9557	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001492
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		250.755,25	100,00
			Saldo Atual
			250.655,25

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

	Valor do Empenho
	<b>100,00</b>

### Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO RELACIONADO PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ 1519 R. ORE 2017, PLACA PRL-1032, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9557, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001492 E OF. Nº20-C/2019.</p>
--

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9419	- TIRAR VAZAMENTO DE AR	1,00	100,00	100,00
					<b>100,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (CEM REAIS) *****
-------------------------

### Assinaturas

--