

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

0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
L C DA APARECIDA - ME	14.834.015/0001-60	001	1840-6	140710-4 PJ
Endereço				Telefone
QD 05 LT 16 SALA 01, AEROVIÁRIO, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190263	4209
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
07/05/2019	9795	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
Processo	2019003150		
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	153.785,16	6.660,00	147.125,16

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
6.660,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR MECÂNICO PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ KCJ-7704, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC Nº 2019003150 OFICIO Nº 159/2019 AC 9795, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
32	8831	- EMBUCHAR E MANDRILHAR COMANDO	1,00	300,00	300,00
33	8835	- COLOCAR BUCHA NA BIELA	6,00	40,00	240,00
34	9692	- RETIFICAR BIELAS	6,00	90,00	540,00
35	8836	- POLIR COMANDO	1,00	50,00	50,00
36	8837	- ESMERILHAR E MONTAR CABEÇOTE	1,00	150,00	150,00
37	8838	- RETIFICAR SEDES DE VÁLVULA	12,00	15,00	180,00
38	8839	- TROCAR GUIAS DE VÁLVULA	12,00	15,00	180,00
39	8840	- TROCAR SEDES DE VÁLVULA	12,00	15,00	180,00
40	8841	- APLAINAR FACE DO CABEÇOTE	1,00	200,00	200,00
41	8842	- TESTAR CABEÇOTE	1,00	80,00	80,00
42	9693	- MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR	1,00	1.200,00	1.200,00
43	9694	- DESMONTAR MOTOR	1,00	200,00	200,00
44	8844	- LAVAGEM QUIMICA COMPLETA	1,00	180,00	180,00
45	8846	- TESTAR MOTOR	1,00	150,00	150,00
46	9695	- RECONDICIONAR BOMBA DE ÓLEO	1,00	30,00	30,00
47	9696	- TORNEAR PISTÕES	6,00	50,00	300,00
48	9697	- PINTURA E ACABAMENTO MOTOR	1,00	100,00	100,00
49	9698	- REMOVER E INSTALAR MOTOR	1,00	600,00	600,00
50	9699	- RECONDICIONAR BOMBA E BICOS INJETORES	1,00	1.800,00	1.800,00
					6.660,00

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA 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

0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
L C DA APARECIDA - ME	14.834.015/0001-60	001	1840-6	140710-4 PJ
Endereço				Telefone
QD 05 LT 16 SALA 01, AEROVIÁRIO, GOIANIA-GO				

Empenho		Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
		Ordinario		20190257	4212
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
07/05/2019	9794	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019003150
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		130.883,40	10.040,00	120.843,40	

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	10.040,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR MECÂNICO PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ KCJ-7704, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONF PROCECESSO DE DISP DE LIC 2019003150 OFICIO N° 159/2019 AC 9794,

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total	
2	9702	- ANEIS COMPRESSOR 77MM STD	1,00	95,56	95,56	
3	8627	- BIELA MOTOR	1,00	180,00	180,00	
4	9703	- BLOCO DO MOTOR	1,00	3.000,00	3.000,00	
5	6888	- BRONZINA BIELA	1,00	289,00	289,00	
6	9704	- BRONZINA DE MANCAL	1,00	310,00	310,00	
7	9705	- BUCHA DE BIELA	6,00	25,00	150,00	
8	8695	- BUCHA COMANDO	1,00	88,00	88,00	
9	7830	- CANO INJETOR	6,00	38,00	228,00	
10	9706	- COLA TRAVA ROSCA	1,00	30,00	30,00	
11	9708	- COLA SILICONE 5699	2,00	30,00	60,00	
12	8714	- FILTRO DIESEL	2,00	9,00	18,00	
13	5549	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - FILTRO	1,00	29,50	29,50	
14	9709	- FELXIVEL LUB BOMBA INJETORA	1,00	10,62	10,62	
15	5546	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - GUIAS DE	12,00	10,00	120,00	
16	9710	- JOGO DE JUNTA COMPLETO	1,00	279,36	279,36	
17	9711	- PISTA DO RETENTOR	1,00	27,00	27,00	
18	9712	- PISTÕES COM ANEIS STD	6,00	347,00	2.082,00	
19	9713	- REPARO DA BOMBA DAGUA	1,00	248,00	248,00	
20	9714	- RETENTOR DE VALVULAS	12,00	5,00	60,00	
21	9715	- SEDE DE ADMISSÃO	6,00	16,00	96,00	
22	9716	- SEDE DE ESCAPE	6,00	14,00	84,00	
23	9717	- SELO DO COMANDO	1,00	15,00	15,00	
24	6078	THINNER 900ML - THINNER	3,00	12,50	37,50	
25	8849	- TINTA	1,00	35,00	35,00	

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
26	5553	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - TUCHOS	12,00	25,00	300,00
27	5544	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - VALVULAS	6,00	22,50	135,00
28	9718	- VÁLVULA ALIVIO BOMBA DE ÓLEO	1,00	94,50	94,50
29	9719	- VALVULA DE ESCAPE	6,00	25,50	153,00
30	5562	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. -	1,00	1.774,96	1.774,96
31	9720	- COLA VEDA JUNTA	1,00	10,00	10,00
					10.040,00

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E QUARENTA 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

0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
L C DA APARECIDA - ME	14.834.015/0001-60	001	1840-6	140710-4 PJ
Endereço			Telefone	
QD 05 LT 16 SALA 01, AEROVIÁRIO, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190257	4213
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
07/05/2019	9793	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003150
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		120.843,40	300,00
			Saldo Atual
			120.543,40

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC AUTOMOTIVOS	
Classificação Funcional	Crédito
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	300,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR MECÂNICO PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ KCJ-7704, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONF PROCESSO DE DIS DE LIC 2019003150 OFICIO Nº 159/2019 AC 9793, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	9721	- ÓLEO 15W40	20,00	15,00	300,00
					300,00

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

--