

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
AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS, ACES. E SERV.	07.405.035/0001-50	001	0526-6	17003-8
Endereço				Telefone
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE S/N, 75860000, JARDIM PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 3651-3069

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190263	182
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
09/01/2019	7450	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000056
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		286.882,05	180,00	286.702,05

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
180,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PQO-0956, DA SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7450 E PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000056, OF. Nº001/19.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	6953	- TROCAR ÓLEO E FILTROS	1,00	30,00	30,00
4	6166	- SUBSTITUIR PASTILHA	1,00	100,00	100,00
5	6106	LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO - LIMPEZA SISTEMA	1,00	50,00	50,00
					180,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E OITENTA REAIS) *****

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

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

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS, ACES. E SERV.	07.405.035/0001-50	001	0526-6	17003-8
Endereço				Telefone
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE S/N, 75860000, JARDIM PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 3651-3069

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190257	183
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
09/01/2019	7449	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000056
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		289.769,90	991,00
			Saldo Atual
			288.778,90

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
991,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS RELACIONADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PQO-0956, DA SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7449 E PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000056, OF. Nº001/19.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	7680	- CAIXA DO FILTRO DE AR	1,00	622,00	622,00
7	5557	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - FILTRO DE	1,00	35,00	35,00
8	6068	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,00	100,00	200,00
9	7681	- JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	1,00	110,00	110,00
10	6070	FILTRO DE ÓLEO - FILTRO DE ÓLEO	1,00	24,00	24,00
					991,00

Líquido por Extenso

***** (NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS) *****

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

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

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS, ACES. E SERV.	07.405.035/0001-50	001	0526-6	17003-8
Endereço				Telefone
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE S/N, 75860000, JARDIM PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 3651-3069

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190257	184
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
09/01/2019	7448	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000056
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		288.778,90	175,00
			Saldo Atual
			288.603,90

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
	175,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADITIVO E OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PQO-0956, DA SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7448 E PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000056, OF. Nº001/19.</p>

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7679	- ÓLEO MOTOR 5W40	5,00	30,00	150,00
2	7682	- ADITIVO RADIADOR	1,00	25,00	25,00
					175,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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