

## 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
DINAMICA MOTORES PECAS E SERVICOS LTDA	01.766.753/0001-75	001	0526-6	9.391-2
Endereço				Telefone
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N, 75860000, PARQUE PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(064) 651-1012

### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190085	1858
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
15/02/2019	8306	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001450
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		50.374,36	333,90
			Saldo Atual
			50.040,46

### 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>333,90</b>

### Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA ESCOLAR, MICRO ONIBUS PQH-9353, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8306, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001450 E OF. Nº 38/2019.</p>
--

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	6489	- FLUIDO FREIO DOT 3	2,00	12,70	25,40
4	6488	- GRAXA	1,00	21,50	21,50
5	8404	- ÓLEO 15W40	1,00	287,00	287,00
					<b>333,90</b>

### Líquido por Extenso

<p>*****(TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)*****</p>
---

### 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>
---	---	--

## 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
DINAMICA MOTORES PECAS E SERVICOS LTDA	01.766.753/0001-75	001	0526-6	9.391-2
Endereço				Telefone
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N, 75860000, PARQUE PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(064) 651-1012

### Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190085	1860
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação
15/02/2019	8307	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001450
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		50.040,46	3.077,56	46.962,90

### 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>3.077,56</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA ESCOLAR, MICRO ONIBUS PQH-9353, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8307, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001450 E OF. Nº 38/2019.
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	7755	- DISCO DE FREIO	1,00	364,00	364,00
7	6154	- PASTILHA DE FREIO	1,00	248,00	248,00
8	5561	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - PACOTES	1,00	7,00	7,00
9	8398	- PARAFUSO C/PORCA RODA	1,00	18,00	18,00
10	8399	- CANO FREIO	1,00	20,56	20,56
11	7757	- RETENTOR RODA	1,00	144,00	144,00
12	8400	- PORCA CASTELO	2,00	25,00	50,00
13	8145	- PINÇA FREIO TRASEIRO	1,00	1.680,00	1.680,00
14	8401	- JOGO SAPATA FREIO MÃO	1,00	215,00	215,00
15	7763	- MATERIAL LIMPEZA	1,00	45,00	45,00
16	5557	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - FILTRO DE	1,00	105,00	105,00
17	5549	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - FILTRO	1,00	87,00	87,00
18	8402	- JOGO MOLA SAPATA FREIO MÃO	1,00	42,00	42,00
19	8403	- PORCA CARÇAÇA	1,00	52,00	52,00
					<b>3.077,56</b>

### Líquido por Extenso

*****(TRÊS MIL E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS 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
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	1861
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
15/02/2019	8308	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001450
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		6.380,00	590,00
			Saldo Atual
			5.790,00

### 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>590,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA ESCOLAR, MICRO ONIBUS PQH-9353, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8308, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001450 E OF. Nº 38/2019.
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	8405	- TROCAR ÓLEO E FILTRO MOTOR	1,00	110,00	110,00
2	8406	- TROCAR CILINDRO, DISCO, PASTILHA FREIO E REVISAR CUBO	1,00	480,00	480,00
					<b>590,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E NOVENTA 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
--	--	---