

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	2608
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
28/02/2019	8578	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002076
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	39.445,84	1.561,78	37.884,06

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
1.561,78

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS RELACIONADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA ESCOLAR KOMBI JIU-9478, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8578, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019002076 E OF. Nº25-B/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	6749	- SILENCIOSO INTERNO	1,00	198,00	198,00
3	7956	- SILENCIADOR TRASEIRO	1,00	190,00	190,00
4	8602	- MANGUEIRA RESPIRO	1,00	74,00	74,00
5	6062	SILICONE PRETO LOCTITE 598 - SILICONE PRETO	1,00	48,00	48,00
6	7750	- JUNTA CATALIZADOR	2,00	4,95	9,90
7	7754	- VEDA ESCAPE 100G	1,00	4,50	4,50
8	8603	- ROLAMENTO EMBREAGEM	1,00	70,00	70,00
9	5561	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - PACOTES	1,00	7,00	7,00
10	7763	- MATERIAL LIMPEZA	1,00	90,00	90,00
11	6534	- CONECTOR 3 VIAS	1,00	35,00	35,00
12	8604	- CHICOTE REPARO 2 VIAS INTERRUPTOR RÉ	1,00	29,00	29,00
13	8605	- TANQUE COMBUSTÍVEL	1,00	520,00	520,00
14	7761	- ABRAÇADEIRA PLASTICA 28CM	10,00	0,60	6,00
15	8606	- COXIM SILENCIADOR	2,00	3,00	6,00
16	7753	- PORCA SX 8MM	6,00	0,28	1,68
17	7752	- PARAFUSO SX 8X30MM	6,00	0,45	2,70
18	8607	- COXIM ESCAPAMENTO	1,00	15,00	15,00
19	8608	- BOIA COMBUSTÍVEL	1,00	92,00	92,00
20	6131	GUARNIÇÃO FLANGE BOMBA COMB - GUARNIÇÃO FLANGE	1,00	55,00	55,00
21	8609	- TRAVA FLANGE BOMBA COMBUSTÍVEL	1,00	48,00	48,00
22	7760	- ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO	1,00	60,00	60,00
					1.561,78

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO 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
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		20190089	2609
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
28/02/2019	8579	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002076
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	187,00	1.100,00	- 913,00

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
1.100,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA ESCOLAR KOMBI JIU-9478, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8579, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019002076 E OF. Nº25-B/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	6558	- SERVIÇO MECÂNICO	1,00	1.100,00	1.100,00
					1.100,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E CEM 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
--	--	---