

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

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190085	739
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
21/01/2019	7800	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000160
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		60.616,95	62,00	60.554,95

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
62,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ONK-0684, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7800, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000160 E OF. Nº09/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	7986	- ÓLEO HIDRÁULICO	4,00	15,50	62,00
					62,00

Líquido por Extenso

*****(SESSENTA E DOIS 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

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	740
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
21/01/2019	7801	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000160
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	60.554,95	260,00	60.294,95

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
	260,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ROTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ONK-0684, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7801, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000160 E OF. Nº09/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	7975	- CONJUNTO ROTOR C/D10	1,00	260,00	260,00
					260,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E SESSENTA 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

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	742
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
21/01/2019	7803	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000160
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		60.294,95	7,01
			Saldo Atual
			60.287,94

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
122 - MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	7,01

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASELINA SOLIDA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ONK-0684, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7803, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000160 E OF. Nº09/2019.</p>

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6490	- VASELINA SOLIDA 25G	1,00	7,01	7,01
					7,01

Líquido por Extenso

***** (SETE REAIS E UM CENTAVO) *****

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
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	746
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
21/01/2019	7804	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000160
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	60.287,94	1.055,91	59.232,03

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
1.055,91

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ONK-0684, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7804, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000160 E OF. Nº09/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	5561	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - PACOTES	1,00	9,19	9,19
5	7976	- REPARO SECADOR AR	1,00	143,37	143,37
6	7977	- REPARO SECADOR DE AR APU	1,00	39,58	39,58
7	7978	- SILENCIADOR VÁLVULA SECADORA	1,00	130,00	130,00
8	7979	- REFIL SECADOR VÁLVULA APU	1,00	101,57	101,57
9	6078	THINNER 900ML - THINNER	1,00	32,23	32,23
10	7980	- ROLAMENTO CARDAN	1,00	93,84	93,84
11	7981	- SUPORTE CARDAN	1,00	75,00	75,00
12	7982	- FLEXÍVEL COMPRESSOR	1,00	140,72	140,72
13	7983	- DIAFRAGMA CIL 20	1,00	16,88	16,88
14	7984	- GRAMPO 7/8X82X520	1,00	52,81	52,81
15	7985	- PORCA SXT 7/8	2,00	3,25	6,50
16	7343	- CRUZETA CARDAN	2,00	107,11	214,22
					1.055,91

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM 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	747
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
21/01/2019	7802	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000160
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		5.608,00	488,00
			Saldo Atual
			5.120,00

Dotação

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

Valores

	Valor do Empenho
	488,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO RELACIONADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ONK-0684, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7802, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000160 E OF. Nº09/2019.</p>

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
23	7974	- TROCAR REPARO SETOR E BOMBA DE DIREÇÃO	1,00	488,00	488,00
					488,00

Líquido por Extenso

<p>*****(QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)*****</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
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	748
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
21/01/2019	7805	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000160
Local de Entrega		Aplicação	Documento
		Saldo Anterior	Valor
		5.120,00	830,00
			Saldo Atual
			4.290,00

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
	830,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ONK-0684, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7805, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000160 E OF. Nº09/2019.</p>

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
17	6518	- REVISAR RODAS	1,00	200,00	200,00
18	7969	- TIRAR COLOCAR RADIADOR INTERCOOLER, TIRAR HÉLICE	1,00	350,00	350,00
19	7970	- TROCAR SENSOR DE ROTAÇÃO	1,00	80,00	80,00
20	7971	- TROCAR EMBUCHAMENTO ALAVANCA CAMBIO, TERMINAL E	1,00	200,00	200,00
					830,00

Líquido por Extenso

***** (OITOCENTOS E TRINTA 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>
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------