

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	1258
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
18/01/2019	7741	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000157
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		63.490,97	149,50	63.341,47

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
149,50

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI JIU-2277, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7741 PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000157 E OF. Nº06/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	6828	- ÓLEO 15W40	4,00	22,00	88,00
7	6488	- GRAXA	1,50	33,00	49,50
8	6489	- FLUIDO FREIO DOT 3	1,00	12,00	12,00
					149,50

Líquido por Extenso

*****(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA 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		20190085	1260
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
18/01/2019	7742	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000157
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	63.341,47	2.724,52	60.616,95

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
2.724,52

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI JIU-2277, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7742 PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000157 E OF. Nº06/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
9	5557	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - FILTRO DE	1,00	33,00	33,00
10	6557	- CORREIA CVA	1,00	45,00	45,00
11	6556	- CORREIA GIR	1,00	18,00	18,00
12	6076	TENSOR DA CORREIA DENTADA - TENSOR DA CORREIA	1,00	126,00	126,00
13	5549	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - FILTRO	1,00	14,00	14,00
14	7758	- PINO DE CENTRO	1,00	90,00	90,00
15	5561	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - PACOTES	2,00	7,00	14,00
16	7866	- KIT ARRUELA EMBUCHAMENTO	1,00	53,00	53,00
17	6133	BUCHA MANGA DE EIXO - BUCHA MANGA DE EIXO	4,00	25,00	100,00
18	6120	PINO MANGA EIXO SUPERIOR - PINO MANGA EIXO SUPERIOR	2,00	160,00	320,00
19	6121	PINO MANGA EIXO INFERIOR - PINO MANGA EIXO INFERIOR	2,00	160,00	320,00
20	6123	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COM ROLAMENTO/REPARO -	1,00	296,00	296,00
21	7757	- RETENTOR RODA	2,00	15,00	30,00
22	6021	RET, RODA TRAS KOMBI - RETENTOR RODA TRAS	4,00	14,50	58,00
23	7760	- ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO	1,00	66,00	66,00
24	6095	CILINDRO RODA VW KOMBI. - CILINDRO RODA TRASEIRA	1,00	46,00	46,00
25	7763	- MATERIAL LIMPEZA	1,00	90,00	90,00
26	7316	- GRAXEIRA 3/8 RETA	8,00	2,00	16,00
27	7764	- ROLAMENTO BOMBA D'AGUA	1,00	39,00	39,00
28	6137	REGULADOR FREIO TRASEIRO - REGULADOR FREIO TRASEIRO	2,00	17,00	34,00
29	7867	- ARRUELA TRAVA MANGA EIXO	2,00	2,12	4,24
30	6443	- PARAFUSO SX 10X40	4,00	1,10	4,40
31	6437	- PORCA SX 10MM	4,00	0,46	1,84

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
32	7868	- LAMPADA 2 POLO	1,00	2,04	2,04
33	6773	- FILTRO COMBUSTÍVEL	1,00	11,00	11,00
34	7396	- BENDIX	1,00	183,00	183,00
35	7762	- ENGRENAGEM VIRABREQUINHO	1,00	59,00	59,00
36	6132	MAÇANETA EXTERNA - MAÇANETA EXTERNA	2,00	33,00	66,00
37	7869	- FEIXE DE MOLA	1,00	310,00	310,00
38	7870	9 - BARRA DE TORÇÃO	1,00	249,00	249,00
39	6078	THINNER 900ML - THINNER	1,00	15,50	15,50
40	7884	- ANTI CORROSIVO	1,00	10,50	10,50
					2.724,52

Líquido por Extenso

*****(DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS 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	1262
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
18/01/2019	7743	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000157
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	7.803,00	2.195,00	5.608,00

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
2.195,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI JIU-2277, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7743 PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000157 E OF. Nº06/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6493	- SERVIÇO DE TORNO	1,00	420,00	420,00
2	6109	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - ALINHAMENTO E	1,00	40,00	40,00
3	6558	- SERVIÇO MECÂNICO	1,00	1.530,00	1.530,00
4	7136	- REVISAR MOTOR PARTIDA	1,00	95,00	95,00
5	7887	- SUBSTITUIR MAÇANETA	1,00	110,00	110,00
					2.195,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E NOVENTA E CINCO 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
--	--	---