

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	1313
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
28/01/2019	7960	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000156
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	56.117,86	46,90	56.070,96

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
	46,90

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DA DO VEICULO MICRO-ONIBUS PQH-9353 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7960, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000156 E OF. Nº05/2019.</p>
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	6489	- FLUIDO FREIO DOT 3	2,00	12,70	25,40
6	6488	- GRAXA	1,00	21,50	21,50
					46,90

Líquido por Extenso

<p>*****(QUARENTA E SEIS 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	1314
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
28/01/2019	7961	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000156
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	56.070,96	4.186,60	51.884,36

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
4.186,60

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DA DO VEICULO MICRO-ONIBUS PQH-9353 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7961, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000156 E OF. Nº05/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	5561	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - PACOTES	2,00	7,00	14,00
8	6466	- PORCA SX 16MM	2,00	1,24	2,48
9	8140	- PARAFUSO SX 16X90 MM	2,00	4,31	8,62
10	8141	- BUCHA ESTABILIZADORA DT	4,00	52,00	208,00
11	6477	- PIVÔ SUSPENSÃO	4,00	152,00	608,00
12	6480	- TERMINAL DIREÇÃO ESQ/DIR	2,00	168,00	336,00
13	8142	- BUCHA BALANÇA INF	6,00	69,00	414,00
14	8143	- BUCHA BALANÇA SUP	2,00	70,00	140,00
15	7884	- ANTI CORROSIVO	1,00	10,50	10,50
16	6062	SILICONE PRETO LOCTITE 598 - SILICONE PRETO	1,00	48,00	48,00
17	8144	- PARAFUSO PINÇA	1,00	60,00	60,00
18	8145	- PINÇA FREIO TRASEIRO	1,00	1.680,00	1.680,00
19	7755	- DISCO DE FREIO	1,00	364,00	364,00
20	7763	- MATERIAL LIMPEZA	1,00	80,00	80,00
21	6991	- TAMPAS RESERVATÓRIO AGUA	1,00	69,00	69,00
22	7757	- RETENTOR RODA	1,00	144,00	144,00
					4.186,60

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA 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
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	1637
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
28/01/2019	7963	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000156
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		51.884,36	990,00
			Saldo Atual
			50.894,36

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
	990,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PQH-9353 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7963, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000156 E OF. Nº05/2019.</p>
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
23	5800	NOVO, DE 1ª LINHA - FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	990,00	990,00
					990,00

Líquido por Extenso

***** (NOVECIENTOS E NOVENTA 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>
---	---	--

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	1636
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
28/01/2019	7964	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000156
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		3.000,00	1.200,00
			Saldo Atual
			1.800,00

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
	1.200,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM REVISÃO SUSPENSÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PQH-9353 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7964, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000156 E OF. Nº05/2019.</p>

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	8146	- REVISAR SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,00	1.200,00	1.200,00
					1.200,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E DUZENTOS 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>
---	---	--

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	1638
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
28/01/2019	7962	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000156
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		1.800,00	490,00
			Saldo Atual
			1.310,00

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
	490,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PQH-9353 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7962, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000156 E OF. Nº05/2019.</p>

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6109	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - ALINHAMENTO E	1,00	160,00	160,00
2	6404	- PASSAR APARELHO	1,00	250,00	250,00
3	6494	- TROCA DE PNEUS	1,00	80,00	80,00
					490,00

Líquido por Extenso

<p>*****(QUATROCENTOS E NOVENTA 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>
---	---	--