

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	667
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
15/01/2019	7616	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000159
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		76.672,08	137,50
			Saldo Atual
			76.534,58

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC AUTOMOTIVOS	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	137,50

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR KOMBI NWC-8621, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7616, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000159 E OF. Nº08/019.</p>
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	7765	- GRAXA KG	1,50	33,00	49,50
5	7766	- ÓLEO 15W40 FLEX	4,00	22,00	88,00
					137,50

Líquido por Extenso

<p>***** (CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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	668
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
15/01/2019	7617	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000159
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	76.534,58	2.312,09	74.222,49

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
2.312,09

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS/PEÇAS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI NWC-8621, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7617, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000159 E OF. Nº08/019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	7749	- VEDAÇÃO	2,00	15,00	30,00
7	7750	- JUNTA CATALIZADOR	2,00	4,95	9,90
8	7752	- PARAFUSO SX 8X30MM	3,00	0,45	1,35
9	7753	- PORCA SX 8MM	3,00	0,28	0,84
10	7754	- VEDA ESCAPE 100G	1,00	4,50	4,50
11	6154	- PASTILHA DE FREIO	1,00	29,00	29,00
12	7755	- DISCO DE FREIO	2,00	128,00	256,00
13	7144	- ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	2,00	28,00	56,00
14	7756	- ROLAMENTO RODA EXTERNO	2,00	29,00	58,00
15	7757	- RETENTOR RODA	2,00	15,00	30,00
16	6134	BUCHA EIXO TRASEIRO - BUCHA EIXO TRASEIRO	2,00	39,00	78,00
17	7758	- PINO DE CENTRO	1,00	90,00	90,00
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	7759	- ARRUELA EMBUCHAMENTO	1,00	53,00	53,00
21	6133	BUCHA MANGA DE EIXO - BUCHA MANGA DE EIXO	4,00	25,00	100,00
22	6123	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COM ROLAMENTO/REPARO -	1,00	296,00	296,00
23	7760	- ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO	1,00	66,00	66,00
24	6557	- CORREIA CVA	1,00	45,00	45,00
25	6556	- CORREIA GIR	1,00	19,00	19,00
26	6076	TENSOR DA CORREIA DENTADA - TENSOR DA CORREIA	1,00	126,00	126,00
27	6070	FILTRO DE ÓLEO - FILTRO DE ÓLEO	1,00	14,00	14,00
28	6013	FILTRO AR VW KOMBI 1.4 FLEX - FILTRO AR VW KOMBI	1,00	33,00	33,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
29	6773	- FILTRO COMBUSTÍVEL	1,00	11,00	11,00
30	7761	- ABRAÇADEIRA PLASTICA 28CM	10,00	0,60	6,00
31	7762	- ENGRENAGEM VIRABREQUINHO	1,00	59,00	59,00
32	7316	- GRAXEIRA 3/8 RETA	8,00	2,00	16,00
33	7763	- MATERIAL LIMPEZA	1,00	90,00	90,00
34	6021	RET, RODA TRAS KOMBI - RETENTOR RODA TRAS	2,00	14,50	29,00
35	7764	- ROLAMENTO BOMBA D'AGUA	1,00	39,00	39,00
36	5561	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - PACOTES	4,00	2,75	11,00
37	6078	THINNER 900ML - THINNER	1,00	15,50	15,50
					2.312,09

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVE 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	669
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
15/01/2019	7618	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000159
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	19.148,00	1.900,00	17.248,00

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
1.900,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI NWC-8621, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7618, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000159 E OF. Nº08/019.

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	6558	- SERVIÇO MECÂNICO	1,00	1.400,00	1.400,00
3	6109	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - ALINHAMENTO E	1,00	80,00	80,00
					1.900,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E NOVECENTOS 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
--	--	---