

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	4663
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
21/05/2019	10218	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005407
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	1.235,23	1.155,60	79,63

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
	1.155,60

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIDADE DOSADORA DE BOMBA ALTA, OUTRAS PEÇAS E ITENS DIVERSOS PARA VAN CITROEN/JUMPER M33M 23S, 2011/12, PLACA NWG-5846, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10218, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005407 E OF. Nº136-A/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	10025	- ESTOPA BRANCA	1,00	7,00	7,00
2	10056	- LIMPA CONTATO	2,00	15,00	30,00
3	10038	- PARAFUSO SX	3,00	15,00	45,00
4	10057	- MANGUEIRA COMBUSTIVEL	1,00	8,00	8,00
5	10058	- ENGATE RÁPIDO P/MANGUEIRA	1,00	30,00	30,00
6	6487	- ABRAÇADEIRA 13X19	2,00	3,50	7,00
7	7964	- ABRAÇADEIRA 14X22	2,00	2,30	4,60
8	10059	- ARALDITE 90MIN 23G	1,00	25,00	25,00
9	10060	- ABRAÇADEIRA FITA 7,6X300	12,00	2,50	30,00
10	10061	- UNIDADE DOSADORA BOMBA ALTA JUMPER 2.3	1,00	969,00	969,00
					1.155,60

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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	4664
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
21/05/2019	10217	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005407
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	620,13	540,50	79,63

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
540,50

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIDADE DOSADORA DE BOMBA ALTA, OUTRAS PEÇAS E ITENS DIVERSOS PARA VAN CITROEN/JUMPER M33M 23S, 2011/12, PLACA NWG-5846, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10217, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005407 E OF. Nº136-A/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	10053	- OLEO MT FIAT DUCATO/BOXER/JUMPER 2.3	6,00	60,00	360,00
12	10054	- ÓLEO CAMBIO 75W80	3,00	49,50	148,50
13	10055	- ÓLEO HIDRÁULICO	2,00	16,00	32,00
					540,50

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas