

## 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

0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP., COMUN., E CERIMONIAL

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS, ACES. E SERV.	07.405.035/0001-50	001	0526-6	17003-8
Endereço				Telefone
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE S/N, 75860000, JARDIM PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 3651-3069

### Empenho

Tipo Empenho		OBRA		Ficha	Nº Empenho
Ordinario				20190036	185
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
04/01/2019	7426	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019000117
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		105.321,17	120,00	105.201,17	

### Dotação

Natureza de Despesa	Vínculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valores	Valor do Empenho
	120,00

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX EBP-5173, DA SEC. DE ADM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7426 E PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000117, OF. Nº02/19.

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	7679	- ÓLEO MOTOR 5W40	4,00	30,00	120,00
					120,00

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E VINTE 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

0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP., COMUM., E CERIMONIAL

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS, ACES. E SERV.	07.405.035/0001-50	001	0526-6	17003-8
Endereço				Telefone
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE S/N, 75860000, JARDIM PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 3651-3069

### Empenho

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190036	186
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
04/01/2019	7427	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000117
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		105.201,17	370,00	104.831,17

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do Empenho
370,00

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX EBP-5173, DA SEC. DE ADM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7427 E PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000117, OF.

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
8	7674	- MAQUINA DE VIDRO	1,00	120,00	120,00
9	6055	BUCHA BALANÇA DIANT. MAIOR - BUCHA BALANÇA DIANT	2,00	40,00	80,00
10	6743	- PARAFUSO DE RODA	2,00	8,00	16,00
11	5556	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - COLA 598	1,00	52,00	52,00
12	7675	- INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO	1,00	30,00	30,00
13	6480	- TERMINAL DIREÇÃO ESQ/DIR	1,00	55,00	55,00
14	6070	FILTRO DE ÓLEO - FILTRO DE ÓLEO	1,00	17,00	17,00
					<b>370,00</b>

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E SETENTA 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

0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP., COMUN., E CERIMONIAL

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS, ACES. E SERV.	07.405.035/0001-50	001	0526-6	17003-8
Endereço				Telefone
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE S/N, 75860000, JARDIM PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 3651-3069

### Empenho

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190042	187
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
04/01/2019	7428	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000117
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		45.887,82	420,00	45.467,82

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valores	Valor do Empenho
	420,00

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX EBP-5173, DA SEC. DE ADM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7428 E PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000117, OF. Nº02/19.

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	7676	- SUBSTITUIR MAQUINA DE VIDRO	1,00	50,00	50,00
3	6088	SUBSTITUIR BUCHA BALANÇA DIANT DIR/ESQ - SUBSTITUIR	1,00	150,00	150,00
4	6517	- TROCAR TERMINAL DA DIREÇÃO	1,00	30,00	30,00
5	7677	- ENCHER E REABRIR ROSCA SUP BALANÇA	1,00	80,00	80,00
6	7678	- REMOVER/RECOLOCAR CARTER	1,00	80,00	80,00
7	5851	- ALINHAMENTO	1,00	30,00	30,00
					420,00

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUATROCENTOS E VINTE 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
--	--	---