



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

0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ABSOLUTA EQUIP DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA	13.078.005/0001-89	001	0376-X	3773-7 PJ
Endereço		Cidade	Telefone	
AV AFONSO PENA NR 24A		ITUMBIARA		

Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
		Ordinario	20200211	640
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
23/01/2020	14871			2020000615
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		23.000,00	538,10	22.461,90

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0590-2033-VARRICAO E COLETA DE LIXO DE-LOGRADOUROS
Sub Elemento de 128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	538,10

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE PARA COLETA DE LIXO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº14871. PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020000615 E OF. Nº058/2020.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	23/01/2020	538,10

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	12793	- LUVA DE ALGODÃO EMBORRACHADA ORANGE	50,00	5,82	291,00	
2	12792	- LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA	50,00	1,86	93,00	
3	12794	- LUVA RASPA 7CM	10,00	7,50	75,00	
4	12796	- MASCARA DESCARTÁVEL COM VÁLVULA	50,00	0,93	46,50	
5	12797	- PROTETOR AURICULAR PLUG	20,00	0,88	17,60	
6	12795	- ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	5,00	3,00	15,00	
					538,10	

Líquido por Extenso
***** (QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas		
JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187	FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34



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

0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		07.351.330/0001-70	001	0526-6	34075-8
INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME					
Endereço		Cidade		Telefone	
PERIMETRO URBANO		QUIRINOPOLIS			

Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho	
		Ordinario	20200257	638	
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
23/01/2020	14872				2020000615
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		279.907,84	106,40	279.801,44	

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub Elemento de	122 - MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO	
Vinculo	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Crédito	
	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do Empenho
	106,40

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº14872, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020000615 E OF. Nº058/2020.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	23/01/2020	106,40

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
2	11946	- DISCO 35 CM PARA MAQUINA DE LAVAR PISO	5,00	21,28	106,40	
					106,40	

Liquido por Extenso
***** (CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187	FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34



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

0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		07.351.330/0001-70	001	0526-6	34075-8
INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME					
Endereço		Cidade		Telefone	
PERIMETRO URBANO		QUIRINOPOLIS			

Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho	
Ordinário			20200257	639	
Data	Aul. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
27/01/2020	14873			2020000615	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		279.801,44	204,80	279.596,64	

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,-TRANSPORTE
Sub Elemento de		
125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
Vínculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	204,80

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº14873, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020000615 E OF. Nº058/2020.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	27/01/2020	204,80

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	12798	- FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 2.7MM	1,00	204,80	204,80	
					204,80	

Líquido por Extenso
***** (DUZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187	FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34