

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
CASA DO ENCANADOR E SILVA LTDA - ME	15.195.434/0001-61	001	0526-6	35605-0 PJ
Endereço			Telefone	
AV JOAQUIM TIMOTEO DE PAULA 161, 75860000, SETOR CENTRAL, QUIRINOPOLIS-GO				

Empenho		OBRA		Ficha		Nº Empenho	
Ordinario				20190036		1816	
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação		Processo	
12/02/2019	8251	DISPENSA DE LICITAÇÃO				2019001351	
Local de Entrega			Aplicação		Documento		
			Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual
			69.707,51		3.264,11		66.443,40

Dotação		Vinculo	
Natureza de Despesa		100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub Elemento de Despesa			
124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			
Classificação Funcional			Crédito
04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS			ORÇAMENTÁRIO

Valores		Valor do Empenho	
		3.264,11	

Histórico	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA REDE DE INTERNET DO PRÉDIO DA PMI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8251, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001351 E OF. Nº0140/2019.	

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
6	8311	- CABO DE REDE CATEGORIA 06 VERMELHO	610,00	4,10	2.501,00	
7	8312	- ELETROCALHA PERFURADA 50X50X100X3000MM	8,00	38,90	311,20	
8	8313	- SUPORTE ELETROCALHA TIPO U 100X50	24,00	7,59	182,16	
9	8314	- ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X200	200,00	0,28	56,00	
10	8315	- PARAFUSO MAD 4,0X25	30,00	0,09	2,70	
11	8316	- PARAFUSO MAQUINA 1/4X1/2	24,00	0,24	5,76	
12	8317	- PORCA SEXT. 1/4	24,00	0,06	1,44	
13	8318	- BUCHA S-8 COM ANEL	30,00	0,16	4,80	
14	8319	- PARAFUSO DRY WALL 4,2X70	30,00	0,14	4,20	
15	8320	- CANALETA 2,00X1,00 DUPLA FACE	15,00	12,99	194,85	
					3.264,11	

Líquido por Extenso	
***** (TRÊS MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E ONZE 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

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

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
CASA DO ENCANADOR E SILVA LTDA - ME	15.195.434/0001-61	001	0526-6	35605-0 PJ
Endereço				Telefone
AV JOAQUIM TIMOTEO DE PAULA 161, 75860000, SETOR CENTRAL, QUIRINOPOLIS-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190048	1814
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
12/02/2019	8252	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001351
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		9.774,95	3.714,60
			Saldo Atual
			6.060,35

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
135 - EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação Funcional	Crédito
04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	3.714,60

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DE REDE DE INTERNET DO PRÉDIO DA PMI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8252, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001351 E OF. Nº0140/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	8321	- CONECTOR MACHO RJ-45 CAT6 BLINDADO	200,00	1,19	238,00
2	8322	- PATCH CORD CAT6	24,00	26,90	645,60
3	8323	- SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000	8,00	234,00	1.872,00
4	8324	- PATCH PAINEL CAT6 24 PORTAS	1,00	959,00	959,00
					3.714,60

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E SETECENTOS E QUATORZE 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

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

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
MARCO AURELIO ANDRADE NOVAIS	02.719.381/0001-99			
Endereço			Telefone	
AV. FABIO GARCIA DA SILVEIRA, 35, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO			(64) 3651-1319	

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190048	1818
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
12/02/2019	8250	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001351
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	6.060,35	1.900,00	4.160,35

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
135 - EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação Funcional	Crédito
04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	1.900,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS PARA REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA REDE DE INTERNET DO PRÉDIO DA PMI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8250, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001351 E OF. Nº0140/2019.</p>
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	8325	- SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	1,00	1.900,00	1.900,00
					1.900,00

Líquido por Extenso

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