

## 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
GILSON JOSE TEIXEIRA EIRELI	18.649.223/0001-40	756	3042	14336-7 PJ
Endereço				Telefone
AVENIDA ITUMBIARA Nº24, 75550000, CENTRO, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				

### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190196	945
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
18/01/2019	7753	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000643
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	2.225,87	371,29	1.854,58

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
Classificação Funcional	Crédito
15.452.0590-2031-MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do Empenho
<b>371,29</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CEMITÉRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7753, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019000643 E OF. Nº035/2019.

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
2	7871	- ADESIVO PVC 175 G	1,00	10,90	10,90
3	7872	- FLANGE 25X3/4	3,00	8,90	26,70
4	7873	- FLANGE 32X1	1,00	13,00	13,00
5	7087	- LUVA 25MM 3/4 SOLDAVEL	2,00	0,70	1,40
6	7874	- LUVA 32 SOLDÁVEL	1,00	1,50	1,50
7	7875	- TORNEIRA LAVATÓRIO PLASTICO	1,00	22,00	22,00
8	4419	TUBO PVC 25MM SOLDAVEL - TUBO PVC 25MM SOLDAVEL	11,00	2,99	32,89
9	7876	- TUBO PVC 32 SOLDÁVEL	1,00	3,90	3,90
10	7877	- ENGATE FLEXÍVEL 50 CM	1,00	6,00	6,00
11	7287	- ADAPTADOR FLANGE DE 25X 3/4	3,00	0,70	2,10
12	4356	TIJOLINHO CONCRETO - TIJOLINHO CONCRETO	110,00	0,30	33,00
13	6217	- JOELHO 25 SOLDÁVEL 90°	2,00	0,90	1,80
14	5733	1. MOAGEM E MISTURA DA MATÉRIA-PRIMA (90% CALCÁRIO E	1,00	20,00	20,00
15	7878	- ADAPTADOR MANGUEIRA 25X3/4	2,00	1,50	3,00
16	7879	- MANGUEIRA AZUL 3/4 X 2,5	1,00	2,80	2,80
17	7882	- AÇO 6.3MM	6,00	1,65	9,90
18	7883	- MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,5	20,00	1,85	37,00
19	7886	- ADESIVO PVC 75G	1,00	4,90	4,90
20	7888	- JOELHO PVC 25 SOLDÁVEL 90° AZUL	4,00	0,60	2,40
21	7859	- CONDUÍTE ANTI CHAMA 3/4	6,00	1,50	9,00
22	7889	- TIJOLO 9X19X29	105,00	0,84	88,20
23	7890	- CAL	1,00	6,50	6,50
24	5761	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	18,00	1,80	32,40
					<b>371,29</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE 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

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

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
GILSON JOSE TEIXEIRA EIRELI	18.649.223/0001-40	756	3042	14336-7 PJ
Endereço				Telefone
AVENIDA ITUMBIARA Nº24, 75550000, CENTRO, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				

### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190196	946
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
18/01/2019	7754	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000643
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		1.854,58	19,90
			Saldo Atual
			1.834,68

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Classificação Funcional	Crédito
15.452.0590-2031-MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

	Valor do Empenho
	<b>19,90</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CEMITÉRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7754, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019000643 E OF. Nº035/2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	7891	- QUADRO DISTRIBUIÇÃO 3 OU 4 DISJUNTOR	1,00	19,90	19,90
					<b>19,90</b>

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZENOVE REAIS E NOVENTA 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
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------