

## 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
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		20190170	4895
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
28/05/2019	10364	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005399
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	587,26	329,00	258,26

### 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
27.812.0586-2014-APOIO AO DESPORTO AMADOR	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do Empenho
<b>329,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA DE ESPORTE EDMAR INÁCIO SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10364, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005399 E OF. Nº357/2019.
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	10225	- MANGUEIRA 1.1/2 X 3,5MM	50,00	5,50	275,00
2	10226	- ADAPTADOR P/ MANGUEIRA 3/4 X 1.5	3,00	5,00	15,00
3	10227	- ABRAÇADEIRA 1.1/2	10,00	2,40	24,00
4	6851	- ABRAÇADEIRA 3/4	4,00	1,50	6,00
5	10228	- TORNEIRA 1/2	3,00	3,00	9,00
					<b>329,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS) *****
--

### Assinaturas

--