

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

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190257	1853
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
15/02/2019	8304	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001943
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	241.785,78	267,00	241.518,78	

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
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
267,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS RELACIONADOS PARA REPAROS NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8304, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001943 E OF. Nº 105/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7419	- AREIA FINA	6,00	2,00	12,00
2	8364	- ARRUELA QUADRADA REFORÇADA 2X2	4,00	1,30	5,20
3	8365	- ALICATE UNIVERSAL "8"	1,00	14,50	14,50
4	8366	- ARRUELA 3/8 ZINCADA	4,00	0,25	1,00
5	7909	- BROCA AÇO RÁPIDO 3/16	2,00	6,90	13,80
6	8367	- BROCA AÇO RÁPIDO 5/32	1,00	5,80	5,80
7	8368	- BROCA CONCRETO 4MM	1,00	5,50	5,50
8	8369	- BUCHA 6 C/ ANEL	10,00	0,10	1,00
9	8318	- BUCHA S-8 COM ANEL	4,00	0,10	0,40
10	4361	CABO PICARETA DIVERSOS TAMANHOS - CABO PICARETA	1,00	13,00	13,00
11	8370	- CADEADO 30MM	1,00	14,50	14,50
12	8371	- CHAVE COMBINADA 10C/ CATRACA	1,00	25,00	25,00
13	8372	- CHAVE COMBINADA 11MM	1,00	11,50	11,50
14	8373	- CHAVE COMBINADA 133MM	1,00	38,50	38,50
15	8374	- CHAVE FENDA 1/8X4	1,00	4,00	4,00
16	8375	- CHAVE PHILIPS 1/4X5	1,00	7,50	7,50
17	8376	- DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA 10X10	1,00	18,50	18,50
18	8377	- DISCO DIAMANTADO LISO	1,00	17,50	17,50
19	8378	- FITA VEDA ROSCA 18X10	1,00	1,20	1,20
20	8379	- PARAFUSO FRANCES ZINCADO 3/8X6	4,00	2,40	9,60
21	8380	- PARAFUSO 4.0X2.0	7,00	0,12	0,84
22	8381	- PARAFUSO 4.0X35	10,00	0,15	1,50
23	8382	- PARAFUSO PHILIPS 5.0X50	4,00	0,35	1,40

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
24	8383	- PARAFUSO PHILIPS 5.5X,0	4,00	0,49	1,96
25	8384	- MARTELO PICOLA 1 CORTE	1,00	19,00	19,00
26	8385	- PORCA 3/8 ZINCADA	4,00	0,20	0,80
27	8386	- PORTA CADEADO "4,5"	2,00	5,50	11,00
28	8387	- TORQUES "6"	1,00	10,50	10,50
					267,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E SESSENTA E SETE 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