

## 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		20190257	1855
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
15/02/2019	8305	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001944
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		241.518,78	838,00	240.680,78

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
	<b>838,00</b>

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS RELACIONADOS PARA REPAROS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8305, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001944 E OF. Nº 104/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	8388	- ADAPTADOR CURTO 25X3/4 SOLDÁVEL	2,00	0,90	1,80	
2	7419	- AREIA FINA	14,00	2,00	28,00	
3	8389	- ARRUELA LISA 1/4	8,00	0,10	0,80	
4	5835	- CAIXA DE DESCARGA	1,00	27,00	27,00	
5	4354	CIMENTO CPII F40 - CIMENTO	2,00	24,00	48,00	
6	7877	- ENGATE FLEXÍVEL 50 CM	1,00	6,00	6,00	
7	8390	- ENGATE FLEXÍVEL 60 CM	1,00	6,50	6,50	
8	8391	- ESPUDE P/ VASO	1,00	3,00	3,00	
9	8392	- FITA CREPE 24X50 3 M	2,00	3,80	7,60	
10	4360	FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT - FITA VEDA	1,00	9,50	9,50	
11	8393	- PARAFUSO FRANCES 1/4X2	8,00	0,20	1,60	
12	8394	- PARAFUSO P/ VASO 10 LATONADO	4,00	1,70	6,80	
13	8317	- PORCA SEXT. 1/4	8,00	0,10	0,80	
14	8395	- PREGO ARESTE TRIANGULO	3,00	10,00	30,00	
15	8396	- ROLO ARAME FARPADO FARPADO 500 MT	2,00	275,00	550,00	
16	4411	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 1.10CM - SIFAO SANFONADO	1,00	9,80	9,80	
17	5511	LÍQUIDO LEVEMENTE AMARELO, INFLAMÁVEL, COMPOSTO DE	1,00	52,50	52,50	
18	7922	- TORNEIRA TANQUE PLAST.	1,00	4,00	4,00	
19	6227	- VÁLVULA LAVATÓRIO PLASTICA	2,00	2,80	5,60	
20	8397	- VEDA CALHA CINZA 285GR	3,00	11,90	35,70	
21	8378	- FITA VEDA ROSCA 18X10	1,00	3,00	3,00	
					<b>838,00</b>	

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITOCENTOS E TRINTA E OITO 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