

## 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	1889
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
19/02/2019	8367	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001942
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	239.993,08	6.987,30	233.005,78	

### 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

Valores	Valor do Empenho
	6.987,30

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8367, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001942 E OF. Nº 106/2019.
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	8425	- ROLO ANTIGOTAS 23CM	1,00	17,90	17,90
2	8426	- TRINCHA P/ PINTURA 3 POLEGADA	2,00	7,00	14,00
3	8392	- FITA CREPE 24X50 3 M	4,00	4,00	16,00
4	8427	- SOLVENTE THINNER 500 5 LTS LUZTOL	2,00	63,50	127,00
5	8428	- ASPERSOR AGRICULA 1/2X50CM	3,00	19,50	58,50
6	8265	- TORNEIRA ESFERA METAL 3/4 ALAVANCA FERTAK	1,00	15,00	15,00
7	8187	- FECHADURA PARA PORTA 40X53 711 SOPRANO	1,00	39,00	39,00
8	8370	- CADEADO 30MM	1,00	13,00	13,00
9	8365	- ALICATE UNIVERSAL "8"	1,00	16,00	16,00
10	8429	- CHAVE FENDA 1/4X5	1,00	7,00	7,00
11	8430	- TRINCHA PINTURA 1/2	1,00	1,50	1,50
12	8431	- TRINCHA 1.1/2 CB PRETO CERDA	2,00	3,50	7,00
13	8432	- ADESIVO SELANTE DE POLIURETANO 420G	1,00	22,00	22,00
14	8433	- CHAVE PHILIPS 3/16X4	3,00	5,80	17,40
15	8434	- BROCA CONCRETO 8.0	1,00	11,50	11,50
16	4354	CIMENTO CII F40 - CIMENTO	46,00	20,00	920,00
17	7416	- CAP 25 SOLDÁVEL	1,00	1,00	1,00
18	4411	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 1.10CM - SIFAO SANFONADO	2,00	7,90	15,80
19	8435	- ABRAÇADEIRA 1/2X3/4 9MM	11,00	1,50	16,50
20	8436	- BUCHA 8 TIJOLO FURADO	24,00	0,30	7,20
21	8437	- PARAFUSO PHILIPS 4.5X40	16,00	0,29	4,64
22	7879	- MANGUEIRA AZUL 3/4 X 2,5	36,00	2,50	90,00
23	7928	- UNIÃO 3/4 MANGUEIRA	3,00	0,90	2,70

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
24	7415	- REDUÇÃO 32X25	1,00	2,50	2,50
25	6215	- LUVA 25X3/4	1,00	1,50	1,50
26	6045	ADAPTADOR MANGUEIRA 3/4 ROSCA INTERNA - ADAPTADOR	3,00	1,90	5,70
27	6652	- ADESIVO PARA PVC 17G	1,00	1,90	1,90
28	8439	- DISCO CORTE INOX/METAL 4.1/2 X 1,0 X 7/8	6,00	3,00	18,00
29	8267	- LAMINA SEGUETA STARRET	9,00	5,50	49,50
30	8440	- CADEADO PADO 30MM	2,00	14,50	29,00
31	8441	- FORMÃO 3/4	1,00	16,00	16,00
32	8285	- ESTOPA 150 G	4,00	2,50	10,00
33	8442	- ESTOPA 500G	1,00	5,90	5,90
34	8286	- LIMPA CONTATO 300 ML SPRAY	2,00	13,00	26,00
35	8443	- DISCO DE CORTE 7X1/8X7/8	4,00	5,00	20,00
36	5761	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	1,00	95,00	95,00
37	5732	O ARAME RECOZIDO É UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO PARA	4,00	11,50	46,00
38	8444	- LUBRIFICANTE WHIT LUB	3,00	8,60	25,80
39	8445	- BROCA CONCRETO 6MM	1,00	6,00	6,00
40	8446	- PARAFUSO PHILIPS 5.0X9.0	8,00	0,32	2,56
41	8447	- UNIÃO MANGUEIRA "1"	1,00	2,40	2,40
42	8448	- MANGUEIRA PRETA IRRIGAÇÃO "1"	7,00	3,10	21,70
43	8449	- VASSOURÃO 45CM C/ CABO	4,00	25,00	100,00
44	7883	- MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,5	15,00	1,70	25,50
45	8451	- CABO PP 500V 2X2,50MM PTO	41,00	3,50	143,50
46	8452	- CORDA ECO ROPE 04MM BRANCA	20,00	0,55	11,00
47	8453	- PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/4X3	2,00	0,70	1,40
48	8454	- PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1/2	5,00	0,40	2,00
49	8317	- PORCA SEXT. 1/4	8,00	0,15	1,20
50	7914	- ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	10,00	0,10	1,00
51	8455	- TINTA SPRAY PRETO FOSCO	2,00	15,00	30,00
52	6211	- CAL PARA PINTURA	250,00	9,50	2.375,00
53	8456	- FIXADOR CAL P/ PINTURA	48,00	1,50	72,00
54	8457	- LÁPIS CARPINTEIRO	2,00	2,00	4,00
55	8458	- FITA ISOLANTE 3M AUTA FUSÃO	1,00	7,50	7,50
56	7859	- CONDUÍTE ANTI CHAMA 3/4	1,00	1,50	1,50
57	8459	- DESCARBONIZANTE BICOS E MOTORES CAR 80	1,00	19,89	19,89
58	8460	- LIMPA CONTATO 300ML/200GR M500	1,00	12,50	12,50
59	5513	DESCRIÇÃO- É UMA TINTA DE ACABAMENTO BRILHANTE DE	6,00	61,00	366,00
60	8461	- SOLVENTE THINNER 400 5 LT LUZTOL	4,00	49,90	199,60
61	8462	- TINTA ACR AREIA FOSCO 18 LT	1,00	143,00	143,00
62	7670	- LIXA P/ MASSA Nº 80	20,00	1,10	22,00
63	8463	- ROLO LÃ ANTIGOTA ATLAS	2,00	16,50	33,00
64	8464	- ROLO 9CM LÃ	2,00	3,00	6,00
65	8465	- ZARCÃO 5 LT GRAFITE	1,00	44,00	44,00
66	8466	- ROLO LÃ 15CM	1,00	5,00	5,00
67	8467	- ROLO LÃ 23 CM ATLAS	1,00	14,00	14,00
68	8468	- PALHA AÇO 1	5,00	1,10	5,50
69	8469	- TORNEIRA PLASTICA 12CM	1,00	3,50	3,50
70	6207	- ADAPTADOR MANGUEIRA 3/4X1/2	1,00	1,20	1,20
71	8470	- BUCHA REDUÇÃO 3/4X1/2	1,00	0,95	0,95
72	8471	- NIPEL 3/4 ROSQUEAVEL	3,00	1,40	4,20
73	8472	- NIPEL 1/2 ROSQUEÁVEL	2,00	0,80	1,60
74	8473	- REGISTRO ESFERA 1/2	1,00	13,00	13,00
75	8474	- REGUA PEDREIRO REFORÇADA	2,00	33,00	66,00
76	8475	- ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 8280 IOX GEDORE	2,00	48,00	96,00
77	8476	- PICARETA TENACE	1,00	32,00	32,00
78	4361	CABO PICARETA DIVERSOS TAMANHOS - CABO PICARETA	3,00	13,00	39,00
79	8477	- CHIBANCA TENACE	2,00	32,00	64,00
80	8478	- CAP 150 ESG	3,00	19,80	59,40
81	8479	- BRITA 0	42,00	2,00	84,00
82	5735	BRITA Nº1 DE ALTA QUALIDADE - BRITA Nº1	2,00	100,00	200,00
83	8480	- LINHA PEDREIRO 100MT	1,00	4,50	4,50
84	6205	- CILINDRO PARA FECHADURA	3,00	14,50	43,50
85	8481	- FECHADURA STAM 804/11	4,00	46,00	184,00
86	8482	- CARRINHO DE MÃO REFORÇ. CHAPA 20 METALOSA	1,00	199,00	199,00
87	8483	- REBITE POP AL 312 3,2X12	100,00	0,09	9,00
88	8484	- REBITE ALUMÍNIO 4,0X10MM VD410	60,00	0,10	6,00
89	6218	- BROCA DE AÇO RÁPIDO 9/64	3,00	5,50	16,50
90	8485	- BROCA AÇO RÁPIDO 3/32	3,00	5,80	17,40
91	8486	- FITA ZEBRADA 7X200	4,00	9,00	36,00
92	8487	- REBITE 3X12 MACIÇO	10,00	0,07	0,70

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
93	8488	- TEE 40 ESGOTO	1,00	2,50	2,50
94	8489	- JOELHO 40 ESGOTO 90°	1,00	1,20	1,20
95	8491	- TUBO PVC 40 ESGOTO	1,00	2,90	2,90
96	8492	- CAMARA AR 3,25 LEVORIN	2,00	19,00	38,00
97	8493	- PNEU CARRINHO 3,25	1,00	23,00	23,00
98	8494	- LIMA MOTOSSERA KF	1,00	6,00	6,00
99	7860	- DISCO TURBO	2,00	20,90	41,80
100	8495	- PLUG ROSQUEÁVEL 3/4	1,00	1,00	1,00
101	3969	- PARAFUSO SEXT. UNC 1/4 X 1.1/2 RI PO Z.A	12,00	0,45	5,40
102	8496	- ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	24,00	0,15	3,60
103	7938	- LIMA P/ ENXADA	3,00	12,90	38,70
104	8497	- TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA PRETO 900ML	1,00	20,00	20,00
105	8498	- TRINCHA 1/2 TIGRE	1,00	1,50	1,50
106	4373	PINO FEMEA 2P+T 10A CZ - PINO FEMEA	3,00	3,50	10,50
107	7419	- AREIA FINA	8,00	2,00	16,00
108	8499	- DISCO LISO CLASSIC NORTON	4,00	16,89	67,56
109	8500	- DISCO DIAMANTADO CONTINUO 100X20MM	3,00	18,00	54,00
					<b>6.987,30</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA 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