

**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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
WILLIAM MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	22.493.476/0001-44	104	0564-9	3686-4
Endereço		Telefone		
RUA DOIS DE OUTUBRO N.300, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240148	15879	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/10/2024	224629	DISPENSA DE LICITAÇÃO	033343	2024033343
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.058,76	1.439,67	1.619,09

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>1.439,67</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO E PÁTIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	33629	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 25X3 /4	- ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 25X3 /4	2,00	9,89000	19,78
2	59546	ADESIVO PVC PINCEL 175G	- ADESIVO PVC PINCEL 175G	1,00	17,99000	17,99
3	27148	AREIA GROSSA POR METRO	- AREIA GROSSA POR METRO	1,00	174,00000	174,00
4	60520	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1.000 LTRS COM TAMP	- CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1.000 LTRS COM TAMP	1,00	499,00000	499,00
5	71272	CIMENTO CSN 50KG CPII-32	- CIMENTO CSN 50KG CPII-32	3,00	36,36000	109,08
6	74000	COLUNA DE FERRO 3/8 7X14 6 MTS	- COLUNA DE FERRO 3/8 7X14 6 MTS	1,00	159,00000	159,00
7	47915	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR5648)	- CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR5648)	2,00	6,49000	12,98
8	77526	ENGATE PVC 60 CM	- ENGATE PVC 60 CM	1,00	9,99000	9,99
9	67159	FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT	- FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT	1,00	12,99000	12,99
10	71873	LUVA DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM	- LUVA DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM	4,00	2,10000	8,40
11	77530	TEE SOLD. 32MM	- TEE SOLD. 32MM	2,00	5,84000	11,68
12	36002	TORNEIRA BOIA 1/2	X 3/4 - TORNEIRA BOIA 1/2	1,00	19,90000	19,90
13	70722	TUBO SOLDAVEL 25MM (METRO)	- TUBO SOLDAVEL 25MM (METRO)	2,00	3,44000	6,88
14	71903	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL DN 40MM	- LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL DN 40MM	1,00	31,99000	31,99
15	68582	TUBO SOLDÁVEL 50MM POR METRO	- TUBO SOLDÁVEL 50MM POR METRO	0,50	49,90000	24,95
16	48012	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 32 MM	- JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 32 MM	3,00	2,49000	7,47
17	77527	LONA DUPLA FACE	- LONA DUPLA FACE	1,00	24,99000	24,99
18	77529	TEE RED. SOLD. 50X32MM	- TEE RED. SOLD. 50X32MM	1,00	22,89000	22,89
19	43689	TUBO SOLDAVEL 32MM BARRA	- TUBO SOLDAVEL 32MM BARRA	1,50	59,90000	89,85

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
20	52577	<b>COLUNADE FERRO, 5/16 X 6 M</b>	- COLUNADE FERRO, 5/16 X 6 M	1,00	127,00000	127,00
21	76308	<b>ENGATE PVC FLEXÍVEL 50CM</b>	- ENGATE PVC FLEXÍVEL 50CM	1,00	8,88000	8,88
22	26198	<b>SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL</b>	- SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	1,00	9,99000	9,99
23	77735	<b>VALVULA LAVATORIO METAL</b>	- VALVULA LAVATORIO METAL	1,00	29,99000	29,99
						<b>1.439,67</b>

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do Sistema