

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	22.493.476/0001-44	104	0564-9	3686-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DOIS DE OUTUBRO N.300	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240146	10868	35	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/07/2024	222542	DISPENSA DE LICITAÇÃO	020643	2024020643
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		9.779,12	3.759,06	6.020,06

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.759,06

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUTENÇÃO NO PÁTIO, NO PRÉDIO E LIGAÇÃO DO ESGOTO DA COZINHA DESTE ÓRGÃO (FOSSA) ATÉ A REDE DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	59546	ADESIVO PVC PINCEL 175G	1,00	18,99000	18,99
2	60554	ARAME RECOZIDO N° 14	1,00	21,50000	21,50
3	43938	AREIA GROSSA POR METRO CÚBICO	3,00	179,00000	537,00
4	37753	ASSENTO SANITÁRIO OVAL	1,00	133,00000	133,00
5	43939	BRITA 1 POR METRO CÚBICO	1,00	179,00000	179,00
6	73808	BUCHA DE RED 50X40	2,00	2,40000	4,80
7	69584	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	1,00	405,00000	405,00
8	37168	CAL PARA PINTURA - SACA DE 20 KG	1,00	38,99000	38,99
9	57245	CIMENTO 50KG CP 32	17,00	36,91000	627,47
10	57779	CUMEEIRA 15 GRAUS	2,00	62,99000	125,98
11	26305	DOBRADIÇA REFORÇADA 3 1/2 POLEGADA	2,00	15,60000	31,20
12	37626	ENGATE FLEXÍVEL PVC	2,00	9,99000	19,98
13	63896	FITA VEDAROSCA 18M ROLO DE 25M	1,00	8,90000	8,90
14	67159	FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT	1,00	12,99000	12,99
15	74708	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR	6,00	1,30000	7,80
16	71866	LUVA DE PVC DE CORRER DN 25 MM SOLDÁVEL COM	4,00	18,90000	75,60
17	27991	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	2,00	0,95000	1,90
18	61357	PARAFUSO PARA TELHA 5/6X1,10MM COM VEDAÇÃO	6,00	1,49000	8,94
19	62330	PORTA MADEIRA ,080 X 2.10	2,00	224,00000	448,00
20	48075	PREGO 18X24	1,00	23,99000	23,99
21	70716	TE REDUCAO ESGOTO 100X50MM	2,00	7,99000	15,98
22	48135	TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL 75X50 MM	1,00	8,99000	8,99
23	73690	TORNEIRA BOIA CX D'AGUA 1/2-3/4	1,00	19,90000	19,90

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
24	70721	TUBO ESGOTO 100MM (BARRA)	2,00	78,50000	157,00
25	25633	TUBO DE ESGOTO	2,00	11,99000	23,98
26	29526	JOELHO ESGOTO 45. 75MM	2,00	21,50000	43,00
27	75204	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN 25MM	2,00	2,59000	5,18
28	74811	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA	1,00	259,00000	259,00
29	76240	CAIXA INSPEÇÃO BREC MULT COM TAMPA	3,00	165,00000	495,00
					3.759,06

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



NILMA FALEIROS
Usuário do