

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 CONSTRUÇÃO LTDA EPP	22.493.476/0001-44	104	0564-9	3686-4
Endereço			Telefone	
RUA DOIS DE OUTUBRO N.300, CATALÃO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250170	4391	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/04/2025	227279	DISPENSA DE LICITAÇÃO	008124	2025008124
Local de Entrega		Aplicação		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		554,53	545,59	8,94

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
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
	545,59

Histórico
EMPENHO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA SMTC E MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	68562	ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL 50X1 1/2	- ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL 50X1 1/2	1,00	33,00000	33,00
2	60526	CAIXA D" ÁGUA POLIETILENO 500 LTRS COM TAMP	- CAIXA D" ÁGUA POLIETILENO 500 LTRS COM TAMP	1,00	299,00000	299,00
3	71272	CIMENTO CSN 50KG CPII-32	- CIMENTO CSN 50KG CPII-32	3,00	35,60000	106,80
4	77061	FITA VEDAROSCA 18 MM	X 50MT - FITA VEDAROSCA 18 MM	1,00	15,00000	15,00
5	79479	JOELHO SOLD 45 X 50MM	- JOELHO SOLD 45 X 50MM	3,00	9,50000	28,50
6	29277	LUVA SOLDAVEL 50MM	- LUVA SOLDAVEL 50MM	1,00	4,30000	4,30
7	73690	TORNEIRA BOIA CX D'AGUA 1/2-3/4	- TORNEIRA BOIA CX D'AGUA 1/2-3/4	1,00	17,99000	17,99
8	36447	TUBO SOLDÁVEL 50MM BARRA	- TUBO SOLDÁVEL 50MM BARRA	0,50	81,99000	41,00
						545,58

Líquido por extenso
***** (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema