

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.

10 - SAE

1001 - SAE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	15.668.553/0001-94	748	3953-0	72244-8
Endereço	Telefone			
AV JOSE MARCELINO, 00000000, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230228	14176	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/10/2023	217851	PREGÃO	14	2023037786
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	9.529,80	6.875,00	2.654,80	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	6.875,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023 E VIGÊNCIA 20/04/2023 A 20/04/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
85	37410	PADRÃO TRIFÁSICO DE 7 METROS SAÍDA SUBTERRÂNEA	- PADRÃO TRIFÁSICO DE 7 METROS SAÍDA SUBTERRÂNEA	5,00	1.375,00000	6.875,00
						6.875,00

Líquido por extenso

***** (SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--