

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20230217	7725	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
01/06/2023	215052	PREGÃO		12
Processo		2023019759		
Local de Entrega		Aplicação		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.571.788,95	3.155,36	1.568.633,59

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
Classificação funcional		Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.155,36

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E VIGÊNCIA 11/04/2023 A 11/04/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
16	38005	BOLSA PARA FERRAMENTA COMPACTA EM LONA	- BOLSA PARA FERRAMENTA COMPACTA EM LONA	8,00	75,67000	605,36
21	60916	CADEADO COM CHAVES 45MM	- CADEADO COM CHAVES 45MM	100,00	25,50000	2.550,00
						3.155,36

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema