

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 - ME	15.668.553/0001-94	748	3953-0	72244-8
Endereço		Telefone		
AV JOSE MARCELINO Nº854, 75709215, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20210328	9144	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/08/2021	200371	PREGÃO	20	2021025643
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.441,04	48,00	3.393,04

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	48,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, MATERIAIS EM CONCRETO, MADEIRAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA Nº 020/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2021, COM VIGÊNCIA DE 07/07/2021 A 07/07/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
159	60616	CAIXA PLÁSTICA LUZ INTERRUPTOR E TOMADA 4X4	- CAIXA PLÁSTICA LUZ INTERRUPTOR E TOMADA 4X4	30,00	1,60000	48,00
						48,00

Liquido por extenso
***** (QUARENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---