

**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

Tipo do empenho:	Global	Ficha	20210328	Número do empenho	1473	Obra	
Data	12/02/2021	Autorização de Compras	195848	Tipo de modalidade	PREGÃO	Número da licitação	10
Local de Entrega			Aplicação			Documento	2021003564
		Saldo anterior	3.215.432,20	Valor	199,92	Saldo atual	3.215.232,28

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho  
**199,92**

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020, COM VIGENCIA DE 23/06/2020 A 23/06/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
174	52626	TÁBUAS DE MADEIRA, 30 CM X 3 M	TÁBUAS DE MADEIRA, 30 CM X 3 M	8,00	24,99000	199,92
						<b>199,92</b>

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA  
Usuário do Sistema