

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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	10122	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2023	216321	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	026979	2023026979
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	21.333,51	5.842,00	15.491,51	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
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
5.842,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 109/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE TANQUES DE ÁGUA PARA SEREM UTILIZADOS COMO BACIA DE CONTENÇÃO PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO NO BAIRRO MARIA AMÉLIA II VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	44479	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 5.000 LITROS	- CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 5.000 LITROS	2,00	2.921,00000	5.842,00
						5.842,00

Líquido por extenso

***** (CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

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