

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
	20230217	12574	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
20/09/2023	217345	PREGÃO	4
Processo	2023034403		
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	284.009,58	99,90	283.909,68

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	99,90
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 E VIGÊNCIA 22/02/2023 A 22/02/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
13	60511	ARGAMASSA P/ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO ,20KG	- ARGAMASSA P/ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO ,20KG	10,00	9,99000	99,90
						99,90

Líquido por extenso

***** (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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