

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	3808	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/03/2023	213384	PREGÃO	4	2023009992
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.641.291,07	593,10	2.640.697,97	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	593,10
------------------	---------------

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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA N° 003/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2023, COM VIGÊNCIA DE 22/02/2023 A 22/02/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
61	60622	PLUG MACHO 2 PINOS 10A	- PLUG MACHO 2 PINOS 10A	50,00	2,92000	146,00
63	60607	LUMINÁRIA LED SLIM 60CM X 40W 220W	- LUMINÁRIA LED SLIM 60CM X 40W 220W	15,00	25,38000	380,70
65	52635	TOMADA DUPLA, 10A, COR BRANCA	- TOMADA DUPLA, 10A, COR BRANCA	10,00	6,64000	66,40
						593,10

Líquido por extenso

***** (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

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