

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
		20240225	11914	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2024	223177		9	2024028489
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	91.760,36	761,90	90.998,46	

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
761,90

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGITRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
142	60607	LUMINÁRIA LED SLIM 60CM X 40W 220W	- LUMINÁRIA LED SLIM 60CM X 40W 220W	10,00	34,99000	349,90
145	52635	TOMADA DUPLA, 10A, COR BRANCA	- TOMADA DUPLA, 10A, COR BRANCA	25,00	6,99000	174,75
146	60609	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA +TOMADA 10AMP 2P + T COM ESPELHO	- INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA +TOMADA 10AMP 2P + T COM ESPELHO	25,00	9,49000	237,25
						761,90

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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