

**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	3806		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/03/2023	213382	PREGÃO	4	2023009992
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.648.089,51	7.391,54	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	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>7.391,54</b>

**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
5	35953	BARRA DE FERRO 1/4 12 MT CA-50 6,3MM	- BARRA DE FERRO 1/4 12 MT CA-50 6,3MM	10,00	20,49000	204,90
6	35954	BARRA DE FERRO 5/16 12 MT CA-50 8MM	- BARRA DE FERRO 5/16 12 MT CA-50 8MM	10,00	36,99000	369,90
36	37187	PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20M X 0,60M	- PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20M X 0,60M	1,00	186,99000	186,99
40	60582	JOELHO AZUL L/R DE METAL 25 X1/2 ÁGUA	- JOELHO AZUL L/R DE METAL 25 X1/2 ÁGUA	10,00	3,41000	34,10
45	60576	TE ROSCAVEL DE BUCHA DE LATÃO 25X 1/2 ÁGUA	- TE ROSCAVEL DE BUCHA DE LATÃO 25X 1/2 ÁGUA	10,00	4,67000	46,70
49	37195	TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	- TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	300,00	2,61000	783,00
51	37196	TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5 X 19 X 19 CM	- TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5 X 19 X 19 CM	2000,00	1,92000	3.840,00
52	52638	TRELIÇA DE AÇO/FERRO, 5/16	- TRELIÇA DE AÇO/FERRO, 5/16	10,00	49,90000	499,00
53	71084	TINTA PVA LATEX ACRÍLICA AZUL CELESTE 18LTRS	- TINTA PVA LATEX ACRÍLICA AZUL CELESTE 18LTRS	5,00	148,00000	740,00
57	71087	TORNEIRA DE METAL LAVATÓRIO CROMADO DE MESA BICA MÓVEL 1/4	- TORNEIRA DE METAL LAVATÓRIO CROMADO DE MESA BICA MÓVEL 1/4	5,00	50,99000	254,95
71	60603	SPOT DE SOBREPOR TUBINHO BRANCO 2 LÂMPADA	- SPOT DE SOBREPOR TUBINHO BRANCO 2 LÂMPADA	20,00	21,60000	432,00
						<b>7.391,54</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLVEIRA  
Usuário do Sistema