

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	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20250249	1528	22
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
07/02/2025	226496			9
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		7.512.214,80	5.618,50	7.506.596,30

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.618,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2024 AO REGISTRO 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, PARA O PERÍO DO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA 10/07/2024 A 10/07/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
28	37179	FORRO DE PVC 200 X 8MM	100,00	18,59000	1.859,00
61	60475	MASSA CORRIDA PVA BALDE 18 LTRS	3,00	54,00000	162,00
74	53460	PREGO 17X27 POR KILO	10,00	10,00000	100,00
87	60511	ARGAMASSA P/ASSENTAMENTO DE PISO E	250,00	13,99000	3.497,50
					5.618,50

Líquido por Extenso

*****(CINCO MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MÍSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
----------------------	------------	-----------------------------------------