

**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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260308	2098	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/02/2026	232234		9	2024016998
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.700.531,74	515.642,70	4.184.889,04

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	515.642,70

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 12/2025, PREGÃO Nº 009/2024, DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 11/07/2025 A 11/07/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
209	37166	CASCALHO PARA ATERRO DE BASE DE ASFALTO POR METRO	M³ - (COTA RESERVADA) - CASALHO PARA ATERRO DE BASE DE ASFALTO POR METRO	5730,00	89,99000	515.642,70
						<b>515.642,70</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(QUINHENTOS E QUINZE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema