

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 / Função	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	11915		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2024	223178		9	2024028489
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		90.998,46	416,00	90.582,46

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
416,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE 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, 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
189	56526	CADEADO 25 MM	- CADEADO 25 MM	20,00	20,80000	416,00
						416,00

Líquido por extenso

*****(QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS)*****

Assinaturas

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