

### 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
HUGO CESAR PEREIRA PACHECO	32.088.183/0001-35	748	3953-0	34343-9
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALÃO (NÃO)				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200246	6505	195	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/05/2020	190381	PREGÃO	000001/2020	2020000450
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	450.811,22	179.970,00	270.841,22	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>179.970,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EM GERAL DESTINADOS PARA REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA Nº 004/2020, PREGÃO Nº 001/2020, COM VIGÊNCIA DE 04/12/2020 A 04/12/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
45	37967	TUBO PVC JEI DN 100MM P/ ESGOTO, COR OCRE -	3000,00	59,99000	179.970,00
					<b>179.970,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (CENTO E SETENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do