

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	Telefone			
GUANABARA, 75705710, SETOR AEROPORTO, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	9599	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/07/2023	216087	PREGÃO	19	2023025619
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	66.056,79	11.926,00	54.130,79	

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
11.926,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS EM CONCRETO E MATERIAL EM FERRO FUNDIDO, DESTINADOS A EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANTIÁRIO NOS BAIROS JARDIM PRIMAVERA, PAINEIRAS, PONTAL NORTE E VEREDA DOS BURITIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 E VIGÊNCIA 04/07/2023 A 04/07/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
10	60318	TUBO PVC JEI COLETOR DE ESGOTO DN 250MM/DE 250MM	- TUBO PVC JEI COLETOR DE ESGOTO DN 250MM/DE 250MM	25,00	477,04000	11.926,00
						11.926,00

Líquido por extenso

***** (ONZE MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

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