



**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
KM INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS-EIRELLI		17.344.993/0001-11	001	1840-6	114049-3
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA DAS CAMPINAS CHACARA 39		GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210328	6670	194	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/06/2021	198415	PREGÃO	14	2021018851
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		1.334.746,61	120,00	1.334.626,61

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>120,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO: MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETROELETRÔNICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PREGÃO 014/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS 008/2021

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
9	33508	RODÍZIOS PARA CADEIRAS DE ESCRITÓRIO - KIT COM 5	5,00	24,00000	120,00
					<b>120,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Ediene Pereira da Silva*  
 EDIENE PEREIRA DA SILVA  
 Usuário do