

**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
<b>TAS BOMBAS E SERVIÇOS EIRELI</b>	30.373.426/0001-51	237	6471-0	8691-6
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210328</b>	<b>6881</b>	<b>200</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
08/07/2021	<b>198869</b>	PREGÃO		2021019100
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	1.223.759,99	15.800,00	1.207.959,99	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>15.800,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS, BOMBAS SUBMERSAS, BOMBAS DOSADORAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PREGÃO 017/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2021, COM VIGENCIA DE 15/06/2021 A 15/06/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
18	56515	ROTOR B NM063 01L06 AÇO CROMO UM40 CR ESP CÓD.	2,00	7.900,00000	15.800,00
					<b>15.800,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINZE MIL E OITOCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
PATRICIA FONSECA DA SILVA  
Usuário do