

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
RF DISTRIBUIDORA E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA		27.408.623/0001-54			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA HOSANA SALVIANO , S/N		CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210328	9024	287	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/08/2021	200316	PREGÃO	20	2021025647
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		636.442,44	793,50	635.648,94

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	793,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, MATERIAIS EM CONCRETO, MADEIRAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA Nº 020/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2021, COM VIGÊNCIA DE 07/07/2021 A 07/07/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
150	60607	LUMINÁRIA LED SLIM 60CM X 40W 220W	20,00	19,80000	396,00
151	60608	LUMINÁRIA LED SLIM 30CM X 40W 220W	15,00	18,50000	277,50
173	60621	ESPELHO RETANGULAR LISO 50X40X3MM	1,00	120,00000	120,00
					793,50

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do
----------------------	------------	--