

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

Empenho

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

Dotação

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

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
					<b>793,50</b>

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Usuário do