



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	9023	286	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
24/08/2021	200315	PREGÃO		2021025647
Local de Entrega	Aplicação		Nº Licitação	Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-			20	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		636.540,84	98,40	636.442,44

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	
Valor do Empenho	
98,40	

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
213	60469	PREGO DE AÇO COM CABEÇA	6.00	16,40000	98,40
					98,40

Líquido por Extenso

***** (NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Mylena R. de Oliveira
 MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
 Usuário do