

**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>9022</b>	<b>285</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/08/2021	<b>200314</b>	PREGÃO	20	2021025647
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	162.271,64	25.730,80	136.540,84	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>25.730,80</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
17	37193	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO CINZA 6MM -	50,00	19,14000	957,00
18	37194	TELHA CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA, 6MM -	20,00	38,99000	779,80
34	60484	PORTA DE 70 MADEIRA LISA COM PORTAL	8,00	275,00000	2.200,00
38	60488	PREGO TELHEIRO 17 X27,PACOTE DE 1 KG	5,00	25,00000	125,00
39	60489	PREGO TELHEIRO 18 X 27 PACOTE DE 1KG	5,00	23,00000	115,00
40	60490	PREGO TELHEIRO ZINCADO 18 X 36 PACOTES DE 1KG	10,00	21,00000	210,00
43	37176	ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 6CM X 18CM X 18CM	4000,00	3,70000	14.800,00
49	37179	FORRO DE PVC 200 X 8MM	80,00	56,00000	4.480,00
59	60498	CAL PARA PINTURA SACA 07KG	30,00	7,95000	238,50
76	60510	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE PISO POCELANATO	30,00	15,90000	477,00
97	60558	LAVATÓRIO COM COLUNA PARA BANHEIRO 45X 36,5 CM	4,00	130,00000	520,00
104	52573	CANO DE ESGOTO DE 50	10,00	30,80000	308,00
109	52629	TÊ DE REDUÇÃO PARA ESGOTO DE 100 X 50 MM	10,00	8,89000	88,90
114	60185	LUVA DE CORRER DE PVC DN 100MM	10,00	6,90000	69,00
115	60581	JOELHO AZUL L/R DE METAL 25 X3/4 ÁGUA	20,00	4,79000	95,80
117	60587	LUVA DE PVC AZUL COM BUCHA DE LATÃO25 X 1/2	20,00	2,95000	59,00
123	48023	JUNÇÃO SIMPLES DIÂMETRO 100X50 MM (ESGOTO)	10,00	11,00000	110,00
127	60590	JOELHO EM PVC SOLDÁVEL 45° 20MM PARA ÁGUA	20,00	0,82000	16,40
131	60594	JOELHO EM PVC REDUÇÃO SOLDÁVEL 25 X 20MM	20,00	1,69000	33,80
141	52593	JOELHOS LR 20 X 1/2	20,00	1,18000	23,60
145	60601	EMNDA PARA MAGUEIRA CONRRUGADA DE 3/4	30,00	0,80000	24,00
					<b>25.730,80</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Mylena R. de Oliveira*  
MYLENA RODRIGUES DE OLVEIRA  
Usuário do