

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 17Jul18 NUMERO: 2018NE800275 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
EMITENTE : 200378/00001 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO  
CNPJ : 00394494/0038-28 FONE: 069.3216-6200  
ENDERECO : AV.LAURO SODRE, 2905, BAIRRO NACIONAL, PORTO VELHO/RO  
MUNICIPIO : 0003 - PORTO VELHO UF: RO CEP: 76803-490

CREDOR : 07262008/0001-75 - DANIEL LUIZ PASCUTI - ME  
ENDERECO : MARQUES HENRIQUE 596 CENTRO  
MUNICIPIO : 0013 - VILHENA UF: RO CEP: 76980-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER A PF EM VILHENA. DL  
05/2018.CONTRATO 010/2018.CONFORME MEMORANDO Nº 33/2018-GESCON/SELOG/SR/PF/RO.  
PROC ORIGEM: 2018DI00005

CLASS : 1 30108 06122211220000001 090123 0100000000 339030 200378 PF99900AG18

TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO

AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 08475003523201871

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RO /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 5.250,00

CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	600	VALOR UNITARIO:	8,75
			VALOR DO SEQ. :	5.250,00

600,00000 GARRAFÃO 20,00 L

ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO


EMBALAGEM RETORNÁVEL

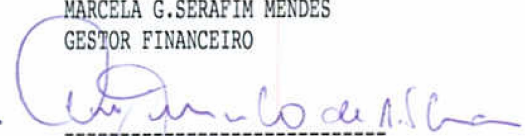
MARCA: CRISTAL DA AMAZONIA ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 0004454

T O T A L : 5.250,00

-----  
CAIO RODRIGO PELLIM  
ORDENADOR

-----  
MARCELA G.SERAFIM MENDES  
GESTOR FINANCEIRO

  
-----  
JOSE A SIMOES DE O FRANCO  
ORDENADOR SUBSTITUTO  
*Jose Antonio S. de Oliveira Franco*  
Delegado de Policia Federal  
Superintendente Regional em Exercício

  
-----  
LUIS FERNANDO DE A SILVA  
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
GESTÃO DE CONTRATOS - GESCON/SELOG/SR/PF/RO

Memorando nº 33/2018-GESCON/SELOG/SR/PF/RO

À Sra. Chefe do NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA -  
NEOF/SELOG/SR/PF/RO

Assunto: **Emissão de Nota de empenho**

1. Tendo em vista a celebração do Contrato nº 010/2018, a partir de 09/07/2018, encaminho para a emissão da nota de empenho conforme descrição abaixo:

Item	DESCRIÇÃO	QTD	Valor REGISTRADO (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
6	Água em garrações de 20 litros, fornecida em regime de comodato na delegacia de Polícia Federal em Vilhena /RO.	600	8,75	5250,00
7	Gás de cozinha, de 13 kg na delegacia de Polícia Federal em Vilhena /RO.	06	81,75	490,50
Valor total R\$				5.740,50

2. Ressalta-se que o valor total do contrato é R\$5.740,50, conforme consta no documento nº SEI 7428501.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **MONA DAFNE MOREIRA NEVES, Gestor de Contrato**, em 16/07/2018, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.