

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
CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	50.568.513/0001-71	001	3659-5	66017-5
Endereço	Telefone			
RUA 207, Nº 423, QUADRA 34; LOTE 01; SALA 01; , SETOR LESTE VILA NOVA, 74640110, LESTE VILA NOVA,				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	17532	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/11/2024	224913	DISPENSA DE LICITAÇÃO	039268	2024039268
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	40.320,70	867,28	39.453,42	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
867,28

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 092/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EM FERRO FUNDIDO, PORCAS E PARAFUSOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	25535	PARAFUSO	PARAFUSO ¼ X 3, BICROMATIZADO COM PORCA ¼ BICROMATIZADA - PARAFUSO	100,00	3,34000	334,00
5	25535	PARAFUSO	PARAFUSO 5/8 X 3 - BICROMATIZADO COM PORCA 5/8 BICROMATIZADA E ARRUELA 5/8, REFORÇADA - PARAFUSO	60,00	5,54000	332,40
6	25588	PARABOLT	3/8 X 3 - PARABOLT	24,00	8,37000	200,88
						867,28

Líquido por extenso

***** (OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--