

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

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240225	11902		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2024	223167		9	2024028498
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		447.729,17	676,80	447.052,37

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
676,80

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
188	35134	CADEADO 45MM	- CADEADO 45MM	20,00	33,84000	676,80
						676,80

Líquido por extenso

***** (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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