

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			
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	11901	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2024	223166		9	2024028498
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	448.343,92	614,75	447.729,17	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
614,75

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGITRO 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
147	60610	INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLA +TOMADA 10AMP 2P + T COM ESPELHO	- INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLA +TOMADA 10AMP 2P + T COM ESPELHO	25,00	24,59000	614,75
						614,75

Líquido por extenso

***** (SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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