

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
REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	03.810.579/0001-46	341	3277-8	9557-0
Endereço				Telefone
GOIANIA, 75701050, CENTRO, GOIANIA-GO				(62) 3202-1777

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	17491	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/11/2024	224911	DISPENSA DE LICITAÇÃO	039268	2024039268
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	66.158,90	10.654,20	55.504,70	

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
10.654,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 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
2	78084	REGISTRO DE METAL DE GAVETA FLANGEADO DE 4"	- REGISTRO DE METAL DE GAVETA FLANGEADO DE 4"	3,00	1.588,25000	4.764,75
3	78085	CARRETEL FLANGEADO 400 MM X 6" DE FERRO FUNDIDO	- CARRETEL FLANGEADO 400 MM X 6" DE FERRO FUNDIDO	3,00	1.323,15000	3.969,45
7	78086	FLANGE ROSCÁVEL EM AÇO CARBONO	6" - FLANGE ROSCÁVEL EM AÇO CARBONO	6,00	320,00000	1.920,00
						10.654,20

Líquido por extenso

***** (DEZ MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

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