

Número da Nota de Empenho:23/2026

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço do Credor:CSC 10 lote 02 loja 01

Telefone do Credor:06135614247FAX:061,

Modalidade de Licitação:Pregão

Modalidade Número:2252/024

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Data Orçamentária:14/01/2026

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

CNPJ/CPF:14.396.046/0001-86

Cidade:Brasília

UF/CEP:DF/72.016-105

Número do Processo:202684/0009

Data do Processo:

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122Programa:8209Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030Conta Aplicação:12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 1.441,80Saldo do Empenho:R\$ 0,00Saldo a Pagar:R\$ 1.441,80

Liquidado:R\$ 1.441,80

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	13	115147	30,00	un	METALON SAE 1020, QUADRADO, 20 X 20 MM X 1,5 MM. L = 6 M.Barra de aço (metalon) SAE 1020, quadrado, 20 X 20 mm X chapa 16. Fornecido em barra com 6 m. MARCA: ARCERLOMITTAL	48,060000	1.441,80

Valor da Nota de Empenho:1.441,80

Valor por extenso:UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/01/2026

Matrícula540722

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

