



Secretaria Administrativo-Financeira

**DESPACHO-SEAF - 39352024**  
**( relativo ao Processo 44882024 )**  
**Código de validação: 2BBE5FDC75**

**Assunto: Autorização de Pagamento – Aquisição de Material Permanente**  
**Interessado: Coordenadoria de Administração**

**Ao Diretor-Geral,**

Após parecer da Assessoria Técnica da Administração, anexo [PTC-ACI - 12632024](#), encaminhem-se os autos para fins de autorização de pagamento, conforme [DESPACHO-CAD - 9332024](#) da Coordenadoria de Administração, sugerindo esta Secretaria Administrativo-Financeira que haja autorização condicional para a efetivação do pagamento, nos termos definidos pelo Art. 4º do Ato Regulamentar nº 22/2022, na forma a seguir:

1. Em favor da empresa **FORTALEZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, referente à aquisição de material permanente (trena laser de distância), no valor total de **R\$ 251,69 (duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos)**, conforme DANFE nº 090, [NOTA FISCAL nº 90 - Fortaleza Comercio e Servicos LTDA - TRENA DIGITAL.pdf](#);

2. Em favor da empresa **G M S ABREU E COMÉRCIO LTDA**, referente à aquisição de material permanente (fogão elétrico cooktop), no valor total de **R\$ 5.090,00 (cinco mil e noventa reais)**, conforme DANFE nº 03009, anexo [NOTA FISCAL Nº 3009 - GMS ABREU E COMERCIO LTDA - FOGAO ELETRICO.pdf](#).

*assinado eletronicamente em 12/09/2024 às 11:02 h (\*)*

**LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA**  
DIRETOR DE SECRETARIA