

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
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27.518.373/0001-05	001	0132-5	77781-1
Endereço			Telefone	
R CAETANO ALBERTO ROSSET, 885, 99705568, ATLANTICO, ERECHIM-RS				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20250249	2010		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/02/2025	226750		13	2025004750
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.597.694,81	16.465,80	6.581.229,01

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	16.465,80
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 014/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 23/08/2024 A 23/08/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	37240	BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	- BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	20,00	10,44000	208,80
30	37313	CHAVE DE NÍVEL TIPO PERA	SÉRIE 140 - CHAVE DE NÍVEL TIPO PERA	100,00	162,57000	16.257,00
						16.465,80

Líquido por extenso

***** (DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--