

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20250249	2009	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/02/2025	226752		13	2025004750
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.591.229,01	10.000,00	6.581.229,01

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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
	10.000,00

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
115	76422	INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO 50CV 380V 77A	COTA PRINCIPAL - INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO 50CV 380V 77A	1,00	10.000,00000	10.000,00
						10.000,00

Líquido por extenso
 *****(DEZ MIL REAIS)*****

Assinaturas

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