

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
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.278.673/0001-18			
Endereço	Telefone			
RUA JORGE DA SILVA 38, 99709369, SÃO CRISTOVÃO, ERECHIM-RS				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra
	20250249	1995	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
20/02/2025	226711		22
			Processo
			2025005119
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	6.582.516,90	1.287,89	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	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
1.287,89

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 10/12/2024 A 10/12/2025. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
122	60975	LENÇOL DE BORRACHA NATURAL 3 M	LARGURA: 1,2 M; ROLO DE 10M COM LONA. - LENÇOL DE BORRACHA NATURAL 3 M	1,00	1.287,89000	1.287,89
						1.287,89

Líquido por extenso

***** (UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

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