



FERRAGENS
Hulha

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA**

PEDIDO DE EMPENHO Nº 1652/2025

PROCESSO Nº.	341/2025
Referente à Licitação:	Dispensa por Limite Nº. 218/2025
Objeto:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA XXV SEMANA DO COLONO, CONFORME ETP E TR, JUSTIFICATIVA DE FORNECEDOR.

FAVORECIDO:

FORNECEDOR/FAVORECIDO	CNPJ/CPF	CIDADE
ER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS RELI	23.143.410/0001-97	Pelotas- RS

DESPESA:

	ÓRGÃO	CAT.DESP.	DESPESA	RED.
1	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISM	339030260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3592

AUTORIZAÇÃO:

Pelo presente autorizo a despesa abaixo especificada ao favorecido acima iminado, para execução deste órgão público, nas condições preestabelecidas e nos termos da legislação vigente.

DETERMINAÇÃO:

TEM:

1	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R\$)	QTD	TOTAL (R\$)
	CABO FLEXIVEL PP 2X2.5MM	UN	5,7900	800	4.632,0000
	CABO FLEXIVEL PP 2X4 00MM	M	10,6500	200	2.130,0000
	CABO FLEXIVEL PP 3X2.5MM 3VIAS	M	8,2500	200	1.650,0000
	CABO FLEXIVEL PP 3X6MM 3VIAS	M	18,6900	800	14.952,0000
	CABO DUPLEX 35MM TRIFASICO	M	27,1000	100	2.710,0000
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	464,1100	1	464,1100
	DIJUNTOR	UN	6,1600	8	49,2800
	DISJUNTOR 20AM MONO	UN	6,1600	4	24,6400
	DISJUNTOR 40AM MONO	UN	7,7800	12	93,3600
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A	UN	250,0000	2	500,0000
	PLUG FEMEA 10A	UN	2,5900	130	336,7000
	TOMADA EXTERNA	UN	3,9800	30	119,4000
	TOMADA EXTERNA	UN	4,2200	20	84,4000
	REFLETOR LED	UN	26,2000	80	2.096,0000
	ISOLADOR OLHAL DE PORCELANA	UN	6,4800	10	64,8000
	ABRAÇADEIRA NYLLOM	PC	0,1400	200	28,0000
	CINTA ABRAÇADEIRA	PC	0,7800	200	156,0000
	PARAFUSO E BUCHA 8	UN			



Hulha

9	FITA ISOLANTE 5M	UN	1,7800	30	53,400
---	------------------	----	--------	----	--------

TOTAL GERAL: R\$ 30.192,090

na Negra, 17/07/2025.


Ordenador de Despesas



MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Av. Getúlio Vargas, 1562 - Fone: (53) 3249-1013
C.N.P.J.: 94.702.784/0001-43

NOTA DE EMPENHO

Número: 003061 2025

Data: 17/07/25

Solicitação: Global
Modalidade Compra: 218
Licitação: Dispensa por Limite
Espécie de Empenho: Global
Categ. de Empenho: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 2500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Órgão: 11 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISM
Unidade Orcamentária: 11.01.13.392.897.2170 EVENTOS CULTURAIS PREVISTOS NO CALENDARIO MUNICIPAL
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3591
Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 3592

Credor 07255 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

Endereço: RUA BERNARDO TAVEIRA JUNIOR 111 AREAL

C.N.P.J/C.P.F: 23.143.410/0001-97

Banco: 041 BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Conta Corrente: 061070530-1

Cidade: PELOTAS

RS

Bairro: AREAL

Fone: 32255-3288

Agência: 772-40

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário:	Valor Total:
80,0000	01	REFLETOR LED 50W BIVOLT, LUZ BRANCA		
10,0000		ISOLADOR OLHAL DE PORCELANA 54X72MM	26,2000	2.096,0000
200,0000		ABRACADEIRA NYLLOM 3,6MMX200MM PRETA	6,4800	64,8000
200,0000		CINTA ABRACADEIRA PARA CABO PP 6MM PRETA	0,1400	28,0000
200,0000		PARAFUSO E BUCHA 8	0,7800	156,0000
30,0000		FITA ISOLANTE 5M	0,2400	48,0000
		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS INSTALACOES DA XXV SEMANA DO COLONO, CONFORME ETP E TR, JUSTIFICATIVA DE FORNECEDOR.	1,7800	53,4000

Saldo Anterior: 50.000,00

Saldo Atual: 19.807,91

Valor do Empenho: 30.192,09

CALCULO DO IMPOSTO:

Valor do Empenho : 30.192,09

Valor Total Retencoes :

Valor Liquido do Empenho : 30.192,09

VALORES RETIDOS:

Autorizo o Pagamento desta Nota de Empenho, nesta data.
ANDRE LUCIANO DE ALMEIDA ARAUJO

Nome: VICE PREFEITO

Cargo:

Assinatura: _____ Data: _____

Ordeno a realização da Despesa da presente nota de empenho
RONALDO PEREIRA DA SILVA

Nome: SECRETARIO

Cargo:

Assinatura: _____

A Despesa correspondente a presente Nota de Empenho
está de acordo com as disposições legais e conforme
para liquidação.

Recebi (emos) o valor total da presente Nota de Empenho,
pelo que dou/damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Nome: _____ Data: _____

CPF/CI

Assinatura

Bco.: _____ Cheque: _____ Tes/Desp: _____