

**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
RW BOMBAS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	07.383.591/0001-72	033	0044-0	13009997-0
Endereço	Telefone			
ARARAQUARA-SP				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	4305	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/04/2022	206419	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	010377	2022010377
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.357.480,22	16.745,40	2.340.734,82	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>16.745,40</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA ANFÍBIA (MODELO R2-390/500 E NÚMERO DE SÉRIE 5747), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	67771	CABO FLEXIVEL 1KV, 3 X 1 MM, PRETO	- CABO FLEXIVEL 1KV, 3 X 1 MM, PRETO	10,00	6,92000	69,20
2	67772	CABO MAX FLEX, 150 MM2, EPR - 90, PRETO	- CABO MAX FLEX, 150 MM2, EPR - 90, PRETO	60,00	269,88000	16.192,80
3	67773	SENSOR RTD	- SENSOR RTD	1,00	483,40000	483,40
						<b>16.745,40</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--