

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
		20220217	4306	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/04/2022	206420	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	010377	2022010377
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.683.344,31	39.190,44	4.644.153,87	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	39.190,44
------------------	------------------

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
4	67770	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO POLIMENTO DE EIXO E REBOBINAMENTO DE BOMBA ANFÍBIA M-R2	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO POLIMENTO DE EIXO E REBOBINAMENTO DE BOMBA ANFÍBIA M-R2	1,00	39.190,44000	39.190,44
						39.190,44

Líquido por extenso

***** (TRINTA E NOVE MIL E CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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