

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
PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA	08.413.560/0001-80	001	2321-3	8617-7
Endereço			Telefone	
V AC SEBASTIAO FIOREZE, 14730000, CENTRO, MONTE AZUL PAULISTA-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	2464	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/02/2023	212719	DISPENSA DE LICITAÇÃO	033945	2022033945
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		8.932.315,80	194.151,90	8.738.163,90

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	194.151,90
------------------	-------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EM BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS ARTESIANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, REFERENTE AO CONTRATO 030/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO 144/2022, COM VIGENCIA DE 26/09/2022 A 26/09/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	24693	SERVIÇO BOMBA DOSADORA	MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS - SERVIÇO BOMBA DOSADORA	1,00	194.151,90000	194.151,90
						194.151,90

Líquido por extenso

***** (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---