

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
EMEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08.609.254/0001-13	001	3131-3	29935-9
Endereço			Telefone	
09850090, SAO BERNADO DO CAMPO-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250260	8538	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/07/2025	229076		23	2025024612
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		70.220,52	37.680,00	32.540,52

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	37.680,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS, BOMBAS SUBMERSAS, BOMBAS DOSADORAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA Nº 001/2025, PREGÃO Nº 23/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
41	25432	BOMBA DOSADORA	PARA DIAFRAGMA PARA DOSAGEM DE	2,00	9.990,00000	19.980,00
42	25432	BOMBA DOSADORA	COAGULANTE - BOMBA DOSADORA	2,00	5.800,00000	11.600,00
43	25432	BOMBA DOSADORA	ELETROMAGNÉTICA PARA DOSAGEM DE	2,00	3.050,00000	6.100,00
						37.680,00

Líquido por extenso

***** (TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---