

**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

<b>Credor</b>				
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				

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250254	6884	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/06/2025	<b>228376</b>	PREGÃO	20	2025019514
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	7.811.709,60	13.348,76	7.798.360,84	

<b>Dotação</b>	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>13.348,76</b>

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PESSOAL CAPACITADO, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PRÓ ATIVA, PREVENTIVA E DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA, DE BOMBAS, MARCA HIGRA, DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, TENDO COMO OBJETIVO BÁSICO, PERMITIR E CRIAR AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS E TÉCNICAS VISANDO PROMOVER O PROGRESSO TÉCNICO DA MANUTENÇÃO, UTILIZANDO FERRAMENTAS QUE PROPORCIONEM A MELHORIA DE DESEMPENHO, E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 19/2024, PREGÃO Nº 20/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73363	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS (BOMBA ANFÍBIA)	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS (BOMBA ANFÍBIA)	1,00	13.348,76000	13.348,76
						<b>13.348,76</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(TREZE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

<b>Assinaturas</b>		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema