

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 |
| CATALAO POCOS ARTESIANOS LTDA | 38.544.560/0001-80 | 748 | 3953-0 | 49349-5 |
| Endereço | | Telefone | | |
| RUA ALBERTO MENDES, N°:3088 - SALA 02 | | QUADRA02 | LOTE 08, 75701970, SANTA | |

| Empenho | | Ficha | Número do empenho | Obra |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Global | | 20240230 | 16305 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 09/10/2024 | 224723 | PREGÃO | 34 | 2024039088 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 309.162,47 | 119.040,00 | 190.122,47 |

| Dotação | |
|---|--------------------------------------|
| Natureza de despesa | Vínculo |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE | ORÇAMENTÁRIO |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|-------------------|
| | 119.040,00 |

Histórico
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POÇOS DE ARTESIANOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAQUINÁRIO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, ALÉM DE PERFURAÇÃO DE NOVOS POÇOS ARTESIANOS SE FOREM NECESSÁRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DE SISTEMAS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2024 E PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2023.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--|-------|--|--|-------|--------------|-------------------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 1 | 72603 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POÇOS ARTESIANOS E SUAS INSTALAÇÕES. - SERVIÇOS DE LIMPEZA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 2,00 | 16.720,00000 | 33.440,00 |
| 2 | 74685 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 2,00 | 42.800,00000 | 85.600,00 |
| | | | | | | 119.040,00 |

Líquido por extenso
***** (CENTO E DEZENOVE MIL E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|