

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

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240230	14601		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/09/2024	224151	PREGÃO	34	2024035671
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		180.499,57	102.320,00	78.179,57

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
102.320,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO 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	1,00	16.720,00000	16.720,00
2	74685	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	- PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2,00	42.800,00000	85.600,00
						102.320,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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