

MUNICIPIO DE PIRACICABA

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2024NE00358Data de emissao: 27/02/2024Gestao: 00001

Orgao : 00.000.000/0001-91-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UG140100DescricaoSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENo.Processo7.668/2024CNPJ/MF50853555-0001/54

Credor: SEMAE-SERV.MUN.DE AGUA E ESGOTOEndereco: RUA XV DE NOVENBRO 2200(CSEMUT:1126/22)SEMAE 1339/23

Cidade: PIRACICABAUF: SP CEP: 13400000Origem MaterialN.Credit: 2024NC00469N.Requis: 000350/2024NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de TrabalhoFonteNat.Desp.UGRPI24000911401110122001124970000010103100033913944

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: 14.133/21Empenho Orig.:Acordo:

Licitacao : 06 INEXIGIVELModalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo AnteriorValor do Empenho: R\$Saldo Disponivel

*****2.478.096,16*****2.478.096,16

DOIS MILHOES, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E*****
DEZESSEIS CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
	413.016,02	206.508,01	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
206.508,01	206.508,01	206.508,01	PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
206.508,01	206.508,01	206.508,01	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
206.508,01	206.508,01	206.508,05	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITAR IO PARA OS IMOVEIS DA SEC RETARIA DA SAUDE LOCADOS E/OU DE PROPRIEDADE DO MU NICIPIO DE PIRACICABA. PR OC. 7.668/24			2.478.096,16

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****2.478.096,16

Local e Data da Entrega=====

RESPONSAVEL PELA EMISSAO336822528/60 - ALAN MUNHOZ

ORDENADOR DE DESPESA102834806/ - AUGUSTO MUZILLI JUNIOR

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

Pag.IMPRESSO PELO SIAFEM1MANUTENCAO : ACH DIMENSAO

MUNICIPIO DE PIRACICABA

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2024NE00562

Data de emissao: 27/02/2024

Gestao: 00001

Orgao : 46.341.038/0001-29-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UG

Descricao

No.Processo

070100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

007668/2024

CNPJ/MF

Credor: SEMAE-SERV.MUN.DE AGUA E ESGOTO

50853555-0001/54

Endereco: RUA XV DE NOVENBRO 2200

(SEMUT:1126/22)SEMAE 1339/23

Cidade: PIRACICABA

UF: SP

CEP: 13400000

Origem Material

N.Credit: 2024NC00537

N.Requis: 000350/2024

NACIONAL

Esfera Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

1

400091

7011

12365000822920000

0101021000

33913944

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: LEI 14133/21

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitacao : 06 INEXIGIVEL

Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$

Saldo Disponivel

*****7.347.000,00

*****7.347.000,00

=====

SETE MILHOES, TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL REAIS*****

Janeiro

Fevereiro

Marco

1.836.750,00

CRONOGRAMA DE

Abril

Maio

Junho

612.250,00

DESEMBOLSO

612.250,00

612.250,00

612.250,00

PREVISTO

Julho

Agosto

Setembro

612.250,00

612.250,00

612.250,00

612.250,00

Outubro

Novembro

Dezembro

Exercicio Seguinte

612.250,00

612.250,00

612.250,00

ITEM UNID. ESPECIFICACAO

QTDE

PRECO UNITARIO

PRECO TOTAL

1 0001 PAGAMENTO SEMAE.

7.347.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR ==> R\$ *****7.347.000,00

=====

Local e Data da Entrega

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

320231928/03 - LUCIANA DE FATIMA SANT'ANA DA

ORDENADOR DE DESPESA

351197958/70 -BRUNO CESAR ROZA

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

Pag.

IMPRESSO PELO SIAFEM 1

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO

MUNICIPIO DE PIRACICABA

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2024NE00563

Data de emissao: 27/02/2024

Gestao: 00001

Orgao : 46.341.038/0001-29-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UG

Descricao

No.Processo

070100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

007668/2024

CNPJ/MF

Credor: SEMAE-SERV.MUN.DE AGUA E ESGOTO

50853555-0001/54

Endereco: RUA XV DE NOVENBRO 2200

(SEMUT:1126/22)SEMAE 1339/23

Cidade: PIRACICABA

UF: SP CEP: 13400000

Origem Material

N.Credit: 2024NC00584

N.Requis: 000350/2024

NACIONAL

Esfera Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

1

400091

7011

12361000822930000

0101022000

33913944

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: LEI 14133/2021

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitacao : 06 INEXIGIVEL

Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$

Saldo Disponivel

*****7.008.458,52

*****7.008.458,52

=====

SETE MILHOES, OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS*

CENTAVOS*****

Janeiro

Fevereiro

Marco

1.752.114,63

CRONOGRAMA DE

Abril

Maio

Junho

DESEMBOLSO

584.038,21

584.038,21

584.038,21

PREVISTO

Julho

Agosto

Setembro

584.038,21

584.038,21

584.038,21

Outubro

Novembro

Dezembro

Exercicio Seguinte

584.038,21

584.038,21

584.038,21

ITEM

UNID.

ESPECIFICACAO

QTDE

PRECO UNITARIO

PRECO TOTAL

1

0001

PAGAMENTO SEMAE.

7.008.458,52

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****7.008.458,52

Local e Data da Entrega

=====

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

320231928/03 - LUCIANA DE FATIMA SANT'ANA DA

ORDENADOR DE DESPESA

351197958/70 - BRUNO CESAR ROZA

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

Pag.

IMPRESSO PELO SIAFEM 1

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO

