

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
NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	82.749.987/0013-40	001	3420-7	104294-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Org /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260308	13753	146	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/09/2026	235163	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	005	2026032309
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	501.277,26	340.372,64	160.904,62	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	340.372,64

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BOMBAS HELICOIDAIS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	77353	ESTATOR NM015 02 NEMOLAST S61M STP3	10,00	323,46000	3.234,60
2	77357	ROTOR B NM015 02S12 316 UM20	10,00	738,77000	7.387,70
3	87788	ESTATOR NM015 01L NEMOLAST S61M STP3	10,00	323,46000	3.234,60
4	87789	ROTOR B NM015 01L06 316 UM20	10,00	722,21000	7.222,10
5	77354	ESTATOR NM063 01 L NEMOLAST S61M STP3	10,00	2.041,14000	20.411,40
6	56515	ROTOR B NM063 01L06 AÇO CROMO UM40 CR ESP CÔD.	4,00	5.603,13000	22.412,52
7	87801	ROTOR J NM063 01L06 AÇO CROMO UM40 P	4,00	5.603,13000	22.412,52
8	87791	ESTATOR NM076 01L NEMOLAST S61M STP	10,00	3.241,63000	32.416,30
9	87800	ROTOR B NM076 01L06 AÇO CROMO UM40 SP	5,00	7.069,17000	35.345,85
10	87792	ROTOR J NM076 01L06 AÇO CROMO UM40 P	5,00	7.065,95000	35.329,75
11	87793	ESTATOR NM090 01L NEMOLAST S61M STP3	10,00	3.859,81000	38.598,10
12	87794	ROTOR J NM090 01L06 AÇO CROMO UM40 P	5,00	9.184,83000	45.924,15
13	87795	ROTOR B NM090 01L06 AÇO CROMO UM40 SP	5,00	9.184,93000	45.924,65
14	87796	KIT STP3 - CÔD. NDB4344433	10,00	512,96000	5.129,60
15	87797	KIT STP3 - CÔD. NDB4344450	10,00	512,96000	5.129,60
16	87798	KIT STP3 - CÔD. NDB4344452	10,00	512,96000	5.129,60
17	87799	KIT STP3 - CÔD. NDB4344455	10,00	512,96000	5.129,60
					340.372,64

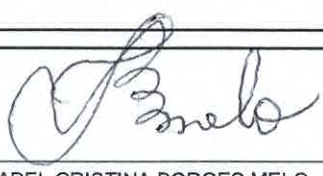
Líquido por Extenso

****(TREZENTOS E QUARENTA MIL E TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)****

Assinaturas


Pires
ORDENADOR DA DESPESA MUNICIPAL
Superintendente Municipal
de Água e Esgoto SAE

SECRETÁRIO


ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do