

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
HELIBOMBAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE	23.729.444/0001-68			
Endereço	Cidade	Telefone		
ARARAQUARA				

Empenho

Tipo - Org /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260308	13754	147	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/09/2026	235164	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	006	2026036096
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		160.904,62	159.933,84	970,78

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
	159.933,84

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOMBAS HELICOIDAIS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	77790	ESTATOR 1HF200 NBR - HP LUVA PARA SENSOR	2,00	28.796,42000	57.592,84
2	77789	ROTOR 1HF200 STD CA-40	2,00	50.872,50000	101.745,00
3	77788	SENSOR PT100-6X50 MM, TIPO CABEÇA ROSCA	2,00	298,00000	596,00
					159.933,84

Líquido por Extenso

***** (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

 Renato Pires ORDENADOR DA DESPESA Superintendente Municipal de Água e Esgoto - SAE	SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
---	------------	---