SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Departamento de Finanças **Divisão de Contabilidade**

Rua João Pio Barbosa, 197
Candido Mota - SP CEP: 19880-013
CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO
00897/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
17.512.0024.2044.0000 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

DOTAÇÃO 31

CREDOR 3277 LANDER EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
RUA DA BIOTITA 18 33237613 08.621.762/0001-17
DONIZETE.PEREIRA@LANDERHIDRAULICA.COM.BR ASSIS

LICITAÇÃO	NÚMERO MODALIDADE	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
DISPENSA	0029/26	00351/26	044/2026	08/10/2026	O pagamento se

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000.000,00	460.034,78	12.150,00	447.884,78

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	003.001.274	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO EM BOMBA DE ALTA PRESSÃO BPR-40	2.600,000	2.600,00
2	1	UN	003.002.263	SERVIÇO DE RETIFICA NA BOMBA BPR-40	4.100,000	4.100,00
3	1	UN	003.002.264	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES DA BOMBA BPR-40	1.100,000	1.100,00
4	1	UN	003.001.550	SERVIÇO TÉCNICO DE USINAGEM NO CARRETEL-CAMINHÃO TANQUE	850,000	850,00
5	1	UN	003.001.291	SERVIÇO TECNICO DE SOLDAGEM NO CARRETEL-CAMINHÃO TANQUE	1.800,000	1.800,00
6	1	UN	003.001.565	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES DO CARRETEL - CAMINHÃO TANQUE	1.700,000	1.700,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL	12.150,00
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**12.150,00**

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

PATRICIA DOS SANTOS VAZ
CONTADOR - CRC: 1SP264797/0-6/SP

PAGAMENTO

Data: ___/___/____ Certico haver pago a importância acima

Cheque:_____

Diretor (a) Depto de Tesouraria

Data: ___/___/____ **Credor:**_____ **RG:**_____

I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
III - O material ou serviço que não for entregue ou executada de acordo com o empenho não será aceito.
IV - Não será aceito Nota Fiscal com rascura.
V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega de materias, serviços ou equipamentos
VII - A descrição do produtos e/ou serviços da Nota Fiscal deve ser identica a constante na Nota de Empenho.

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Departamento de Finanças **Divisão de Contabilidade**

Rua João Pio Barbosa, 197
Candido Mota - SP CEP: 19880-013
CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

N° DO EMPENHO / TIPO
00898/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

DOTAÇÃO 29

CREDOR 3277 LANDER EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 08.621.762/0001-17
RUA DA BIOTITA 18 33237613 ASSIS
DONIZETE.PEREIRA@LANDERHIDRAULICA.COM.BR

LICITAÇÃO	NÚMERO MODALIDADE	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
DISPENSA	0029/26	00351/26	044/2026	08/10/2026	O pagamento se

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
700.000,00	83.287,88	12.683,74	70.604,14

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	3	UN	001.005.548	KIT REPARO DA BOMBA BPR-40	1.003,210	3.009,63
8	1	UN	001.005.549	TAMPA DA BOMBA BPR-40	1.797,830	1.797,83
9	1	UN	001.005.550	ACOPLAMENTO FLEXIVEL MEDIO BOMBA BPR-40	920,590	920,59
10	1	UN	001.003.142	CONJUNTO DE ROLAMENTO BOMBA BPR-40	790,000	790,00
11	3	UN	001.016.481	PINO BALA PARA HIDROJATO NPT 1/2	196,540	589,62
12	3	UN	001.016.817	PINO BALA PARA HIDROJATO NPT 3/8	178,830	536,49
13	3	KG	001.016.818	BRONZE EM TARUGO DE 3"	997,364	2.992,09
14	40	LBS	001.017.699	ATAL + ARAME MIG 1,2 MM	9,500	380,00
15	1	KG	001.016.544	BUCHA DE BRONZE DE 3.1/4 X 4.1/4 X 95MM	700,000	700,00
16	1	UN	001.005.551	UNIÃO ROTATIVA 3/4 NPT - CARRETEL DA MANGUEIRA 3/4 DO CAMINHÃO TANQUE	967,490	967,49

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL	12.683,74
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**12.683,74**

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

PATRICIA DOS SANTOS VAZ
CONTADOR - CRC: 1SP264797/0-6/SP

PAGAMENTO

Data: ____/____/_____ Certico haver pago a importância acima _____

Cheque:_____ Diretor (a) Depto de Tesouraria

Data: ____/____/_____ **Credor:**_____ **RG:** _____

I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
III - O material ou serviço que não for entregue ou executada de acordo com o empenho não será aceito.
IV - Não será aceito Nota Fiscal com rascura.
V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega de materias, serviços ou equipamentos
VII - A descrição do produtos e/ou serviços da Nota Fiscal deve ser identica a constante na Nota de Empenho.