

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
POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA	41.664.871/0001-97	341	0321-0	79850-6
Endereço	Cidade	Telefone		
	UBERABA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260308	1463	34	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
03/02/2026	231496			2026002008
Local de Entrega	Aplicação			Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	8.205.033,08	16.200,00	8.188.833,08	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	16.200,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 007/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2025 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 26/08/2025 A 26/08/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
280	60308	TUBO MPVC DEFOFO JEI DN 100MM/ DE 118MM	100,00	162,00000	16.200,00
					16.200,00

Líquido por Extenso

***** (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

 Rogério Pires SUPERINTENDENTE MUNICIPAL de Água e Esgoto - SAE	SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
--	------------	--