

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
GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE	33.152.385/0001-61			
Endereço	Cidade	Telefone		
	BELO HORIZONTE			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20260308	716	23
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
23/01/2026	231579			28
Local de Entrega	Aplicação			Documento
SAE - , , 75700000, CATALAO-				2026002126
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		8.433.026,78	3.000,00	8.430.026,78

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
	3.000,00

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
207	60269	TÊ DE PVC JE PBA BBB DN 100MM / DE 110MM	50.00	60,00000	3.000,00
					3.000,00

Líquido por Extenso

*****(TRÊS MIL REAIS)*****

Assinaturas

 _____ ROGERIO PIRES ORDENADOR DA DESPESA Superintendente Municipal de Água e Esgoto - SAE	_____ SECRETÁRIO	 _____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
---	---------------------	---