

	Departamento Municipal de Agua e Esgoto de Monte Carmelo AV. OLEGARIO MACIEL 480 - MONTE CARMELO/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38422595 CNPJ: 22.604.896/0001-50				NOTA DE EMPENHO 0001772	
DATA DO EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº DA FICHA	
20/10/2026	Estimado	Pregão 4/2026	0019062	0301011017512408000256033903099001753000000	081/19	
OBJETO DA DESPESA MATERIAIS HIDRÁULICOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PARCELADA APOS RECEB NF	EXERCÍCIO: 2026	

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ORGÃO: 03 DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO	SUBFUNÇÃO: 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
ENTIDADE: 01 DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO	PROGRAMA: 4080	Saneamento basico com qualidade de vida
UNIDADE: 01 DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO	PROJ/ATIV: 2.560	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água
SUBUNIDADE: 10 GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	ELEMENTO: 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	FONTE REC: 1753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Púb
	CENTRO DE CUSTO: 25	ABASTECIMENTO DE AGUA

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: CASA ALBERTON LTDA				CÓDIGO: 000045	CNPJ/CPF: 25.398.116/0001-51
ENDEREÇO: AV. XV DE NOVENBRO, Nº 30C				BAIRRO: BOA VISTA	CEP: 38.500-000
CIDADE: MONTE CARMELO	UF: MG	TELEFONE: (34)3842-2958	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4315863140066	

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador: WILSON DORNELAS RODRIGUES

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
1	20	UN	D	TUBO ACO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURAEXTREMIDADES ROSCADAS BSP CLASSE MEDIA 2.1/2" ESPESSURA 3.65MM PESO 5.10KG/M BARRA 6M NBR5580	AAÇOS IGUA	669,9900	0	0	13.399,80
2	20	BR	D	TUBO ACO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA EXTREMIDADES ROSCADAS BSP CLASSE MEDIA 2 ESPESSURA 3.65MM PESO 5.10KG/M BARRA 6M NBR 5580	AAÇOS IGUA	384,9900	0	0	7.699,80
3	20	BR	D	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32MM BARRA COM 6 METROS PARA AGUA FRIA NBR 5648	MG / PEVES	19,9300	0	0	398,60
4	20	BR	D	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM BARRA COM 6 METROS PARA AGUA FRIA NBR 5648	MG / PEVES	13,7000	0	0	274,00
VALOR DOS PRODUTOS:				DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
22.002,00				0,00	0,00	0,00			22.002,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE OBRAS E ABASTECIMENTO/ ALMOXARIFADO SOB RESPONSABILIDADE DO DMAE/MONTE CARMELO-MG

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contador:
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	BREMEN M. CAMPOS CRCMG 083058/O4
20/10/2026	1.067.838,96	22.002,00	1.045.836,96	

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: ____/____/____ Responsável _____

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Departamento Municipal de Agua e Esgoto de Monte Carmelo.

Data: ____/____/____ Responsável _____

Nome do responsável:

Documento de identidade:

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: SAMARA ADRIANA ROSA DOS SANTOS BORGES
--------	----------	-----------	------------	--

	Departamento Municipal de Agua e Esgoto de Monte Carmelo AV. OLEGARIO MACIEL 480 - MONTE CARMELO/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38422595 CNPJ: 22.604.896/0001-50				NOTA DE EMPENHO 0001772	
DATA DO EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº DA FICHA	
20/10/2026	Estimado	Pregão 4/2026	0019062	0301011017512408000256033903099001753000000	31/19	
OBJETO DA DESPESA MATERIAIS HIDRÁULICOS			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PARCELADA APOS RECEB NI		EXERCÍCIO: 2026	

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ORGÃO: 03 DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO	SUBFUNÇÃO: 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
ENTIDADE: 01 DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO	PROGRAMA: 4080	Saneamento basico com qualidade de vida
UNIDADE: 01 DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO	PROJ/ATIV: 2.560	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água
SUBUNIDADE: 10 GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	ELEMENTO: 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	FONTE REC: 1753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Púb
	CENTRO DE CUSTO: 25	ABASTECIMENTO DE AGUA

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: CASA ALBERTON LTDA				CÓDIGO: 000045	CNPJ/CPF: 25.398.116/0001-51
ENDEREÇO: AV. XV DE NOVENBRO, Nº 30C			BAIRRO: BOA VISTA	CEP: 38.500-000	
CIDADE: MONTE CARMELO	UF: MG	TELEFONE: (34)3842-2958	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4315863140066	

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador: WILSON DORNELAS RODRIGUES

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
5	20	BR	D	TUBO PVC SOLDAVEL DN 20MM BARRA COM 6 METROS PARA AGUA FRIA NBR 5648	MG / PEVES	11,4900	0	0	229,80

VALOR DOS PRODUTOS:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
22.002,00	0,00	0,00	0,00			22.002,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE OBRAS E ABASTECIMENTO/ ALMOXARIFADO SOB RESPONSABILIDADE DO DMAE/MONTE CARMELO-MG

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contador: BREMEN M. CAMPOS CRCMG 083058/O4
DATA CONTABILIZAÇÃO: 20/10/2026	INICIAL OU SALDO: 1.067.838,96	EMPENHADO: 22.002,00	SALDO DISPONÍVEL: 1.045.836,96	

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: ____/____/____ Responsável _____

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Departamento Municipal de Agua e Esgoto de Monte Carmelo.

Data: ____/____/____ Responsável _____

Nome do responsável:

Documento de identidade:

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: SAMARA ADRIANA ROSA DOS SANTOS BORGES
--------	----------	-----------	------------	--