



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO MARIANA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 07.711.512/0001-05

Município: MARIANA

Endereço: RUA JOSÉ RAIMUNDO FIGUEIREDO, nº 580 - SÃO CRISTOVÃO

Processo: 2/2026 Dispensa eletrônica Contrato: 11/2026 Solicitação:

CREADOR: PRO INK SUPRIMENTOS E MÁQUINAS DE IMPRESSÃO LTDA

CPF/CNPJ: 06.797.803/0001-03

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Endereço: RUA SALVADOR SIMÕES - 576

Cidade: São Paulo

UF: SP

Telefone: (11) 4329-4001

Dotação: 11 **Orgão:** 50.000 **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana-SAAE**

Unidade: 50.001 **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana**

Funcional: 17.122.0027 **Universalização dos Serviços de Sanamento Básico**

Projeto/Atividade: 6007 **Manutenção dos Serviços Administrativos**

Natureza de despesa: 3.3.90.30.99.00.00.00 **Outros Materiais de Consumo**

Fonte de recurso: 1.500.000.0000 **Recursos não vinculados de impostos**

Saldo da dotação:

Saldo inicial e alterações da dotação: 786.000,00

Total empenhado anterior: 778.044,58

Valor do empenho: 6.550,00

Saldo atualizado da dotação: 1.405,42

Dados do empenho:

Valor do empenho: 6.550,00

Retenções:

0,00

Valor líquido: 6.550,00

Discriminação das retenções:

Total de retenções: 0,00

Especificação:

Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de material de consumo, incluindo ribbon compatível, cartões PVC e cordões para crachá, destinados à identificação funcional de servidores, estagiários, colaboradores e terceiros, visando atender às necessidades administrativas, de segurança e controle de acesso da instituição, para atender as necessidades do Saae Mariana.

Ordenador da despesa

RONALDO GAMLO DA SILVA

DIRETOR EXECUTIVO SAAE

Nº:

Ato de liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: / /

RONALDO GAMLO DA SILVA

DIRETOR EXECUTIVO SAAE

Responsável técnico

GERALDO ILIDIO BRAS DE PAIVA

CHEFE DO DEP. DE CONTABILIDADE

Nº:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).

Data: / /

RONALDO GAMLO DA SILVA

DIRETOR EXECUTIVO SAAE

Dados do pagamento:

Banco:

Agência:

Conta:

Documento bancário:

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante:

Documento:



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA ESGOTO MARIANA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Código: EO 215/2026
 Tipo: ORDINARIO
 Emissão: 10/04/2026

C.N.P.J.: 07.711.512/0001-05
 Município: MARIANA
 Endereço: RUA JOSÉ RAIMUNDO FIGUEIREDO, nº 580 - SÃO CRISTOVÃO

Processo: 2/2026
 Dispensa eletrônica
 Contrato: 11/2026
 Solicitação:

CREADOR: PRO INK SUPRIMENTOS E MÁQUINAS DE IMPRESSÃO LTDA

CPF/CNPJ: 06.797.803/0001-03

Inscr./Est./Ident./Prof.:

Telefone: (11) 4329-4001

UF: SP

Cidade: São Paulo

Agência:

Banco:

Conta:

Tipo da Conta:

Dotação:

20

Orgão:

50.000

Unidade:

50.001

Funcional:

17.122.0027

Projeto/Atividade:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA-SAAE

Natureza de despesa:

UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Fonte de recurso:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Saldo da dotação: Saldo inicial e alterações da dotação: 150.000,00

Total empenhado anterior: 93.653,64

Valor do empenho: 8.600,00

Retenções: 0,00

Valor líquido: 8.600,00

Saldo atualizado da dotação: 47.746,36

Discriminação das retenções: Total de retenções: 0,00

Especificação:

Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de máquina para impressão de crachás, incluindo ribbon compatível, cartões PVC e cordões administrativos, destinados à identificação funcional de servidores, estagiários, colaboradores e terceiros, visando atender às necessidades

de crachá, de segurança e controle de acesso da instituição

Ordenador da despesa

RONALDO CAMELO DA SILVA

DIRETOR EXECUTIVO SAAE

Responsável técnico

GERALDO ILIDIO BRAS DE PAIVA

CHEFE DO DEP. DE CONTABILIDADE

Liquidação

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Nº: _____

Data: ____/____/____

RONALDO CAMELO DA SILVA

DIRETOR EXECUTIVO SAAE

Dados do pagamento:

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

Documento bancário: _____

Quititação pelo credor na tesouraria: _____

Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Assinatura: _____

Documento: _____

Nome do credor ou representante: _____