



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
CNPJ: 04.750.108/0001-52

... DE PUBLICAÇÃO
... para os devidos fins, que o
... presente documento foi afixado no
... próprio desta Prefeitura, nos
... do Art. 118 caput da Lei
... Orgânica do Município de Catalão.

NOTA DE EMPENHO

Catalão, 09/08/19

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
LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	12.072.665/0001-90	104	0996-2	1732-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AV VENEZA QD 29 LT 3/4	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
		20190246	7629	262	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
27/05/2019	182451			000039/2019	2019005901
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.681.902,67	27.428,98	1.654.473,69	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra - 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	27.428,98

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA Nº 030/2019, PREGÃO Nº 39/2019, COM VALIDADE DE 12 MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
32	37244	- CABINHO FLEXÍVEL 1.0MM PRETO - POR METRO	500,00	0,39000	195,00
33	37245	- CABINHO FLEXÍVEL 6.0MM PRETO - POR METRO	500,00	1,69000	845,00
36	37247	- CABO DUPLEX CA 1X1X10 + 10MM	400,00	1,39000	556,00
37	37296	- CABO FLEXÍVEL 1KV 50MM - POR METRO	150,00	16,12000	2.418,00
39	37298	- CABO PP 3X1.5.0MM ISOLAÇÃO 750V - POR METRO	1500,00	1,80000	2.700,00
42	37301	- CABO QUADRUPLIX CA 3X1X16+16MM - POR METRO	400,00	4,70000	1.880,00
43	37302	- CABO SENTENAC 35MM - POR METRO	150,00	9,85000	1.477,50
44	37303	- CABO SENTENAC 10MM - POR METRO	150,00	3,51000	526,50
45	37304	- CABO SENTENAC 16MM - POR METRO	150,00	4,82000	723,00
46	37305	- CABO SENTENAC 25MM - POR METRO	150,00	6,96000	1.044,00
81	37329	- CONTATOR TRIPOLAR 45A 220/60HZ	50,00	112,97000	5.648,50
86	37334	- DISJUNTOR C 25A TRIPOLAR DIN	8,00	18,81000	150,48
87	37335	- DISJUNTOR 40A TRIPOLAR DIN	15,00	20,74000	311,10
88	37336	- DISJUNTOR 32A TRIPOLAR DIN	15,00	18,81000	282,15
89	37337	- DISJUNTOR 50A TRIPOLAR DIN	10,00	20,74000	207,40
99	37250	- DISJUNTOR P/ MOTOR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA	25,00	291,00000	7.275,00
116	37266	- FITA ISOLANTE LÍQUIDA BISNAGA 50G	15,00	25,87000	388,05
120	37269	- HASTE PARA ATERRAMENTO 5/8 X 2,40	25,00	19,37000	484,25
123	37272	- INTERRUPTOR ISS COM PLACA DE EMBUTIR	25,00	2,16000	54,00
166	37279	- PLAFONIER FIXO COM SOQUETE EM PORCELANA	15,00	2,18000	32,70
189	37353	- RECEPTÁCULO EM PORCELANA 1451N	25,00	0,91000	22,75
194	37351	- RELE FOTO ELÉTRICO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15,00	10,14000	152,10
220	37377	- TOMADA 2P+T PADRONIZADA 20A	25,00	2,22000	55,50

Líquido por

***** (VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

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
LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	12.072.665/0001-90	104	0996-2	1732-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AV VENEZA QD 29 LT 3/4	GOIANIA			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20190246	7626	259	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
27/05/2019	182457			000039/2019	2019005901
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.692.498,34	6.064,79	1.686.433,55	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 42 - FERRAMENTAS	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	6.064,79

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA Nº 030/2019, PREGÃO Nº 39/2019, COM VALIDADE DE 12 MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
57	37209	- CHAVE DE FENDA PT CRUZ. ISOLADA 3X1638 COM	8,00	11,43000	91,44
69	37211	- CONJUNTO DE CHAVE CANHÃO EM MILÍMETROS.	2,00	552,50000	1.105,00
106	37215	- FACA CURVA DECAPADORA ISOLADA NR-10	3,00	90,87000	272,61
127	37216	- JOGO DE CHAVE COMBINADA ISOLADA 10 PEÇAS -	3,00	1.139,32000	3.417,96
130	37219	- JOGO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA TORQUE	2,00	54,72000	109,44
131	37220	- JOGO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA PHILLIPS	2,00	38,87000	77,74
134	37223	- JOGO DE BROCA PARA FURADEIRA E MARTELETE	3,00	330,20000	990,60
					6.064,79

Líquido por

***** (SEIS MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do

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
LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	12.072.665/0001-90	104	0996-2	1732-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AV VENEZA QD 29 LT 3/4	GOIANIA			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20190246	7628	261	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
27/05/2019	182445			000039/2019	2019005901
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.685.942,67	4.040,00	1.681.902,67	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.040,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA Nº 030/2019, PREGÃO Nº 39/2019, COM VALIDADE DE 12 MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
19	36147	- ARRUELA QUAD 38X38	200,00	0,55000	110,00
157	37392	- PARAFUSO COM BUCHA S/10 PARA TIJOLO FURADO	250,00	0,34000	85,00
158	37393	- PARAFUSO COM BUCHA S8 P/ TIJOLO FURADO	250,00	0,27000	67,50
159	37394	- PARAFUSO COM BUCHA S6 P/ TIJOLO FURADO	250,00	0,15000	37,50
163	37398	- PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 75MM	250,00	0,16000	40,00
175	37419	- POSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 10X300	5,00	740,00000	3.700,00
					4.040,00

Líquido por

***** (QUATRO MIL E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 04.750.108/0001-52

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
LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	12.072.665/0001-90	104	0996-2	1732-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AV VENEZA QD 29 LT 3/4	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
		20190255	7624	45	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
27/05/2019	182471			000039/2019	2019005901
Local de Entrega		Aplicação			Documento
SAE PATRIMONIO - , , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.107.218,74	648,39	1.106.570,35	

Dotação

Dotação		
Natureza de Despesa		Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0	
39 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL.E ELETRI		
Vínculo		Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -		ORÇAMENTÁRIO
Valores		
		Valor do Empenho
		648,39

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA Nº 030/2019, PREGÃO Nº 39/2019, COM VALIDADE DE 12 MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
196	37413	- SACA POLIA HIDRÁULICA 3 BARRAS COM ESTOJO -	1,00	648,39000	648,39
					648,39

Líquido por

***** (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	---

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

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	12.072.665/0001-90	104	0996-2	1732-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AV VENEZA QD 29 LT 3/4	GOIANIA			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20190246	7627	260
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
27/05/2019	182454			000039/2019
Local de Entrega		Aplicação		Processo
SAE - , 75700000, CATALAO-				2019005901
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.686.433,55	490,88	1.685.942,67

Dotação

Dotação		
Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-	
Sub Elemento de Cod. Obra : 0		
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
Vínculo	Crédito	
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho
		490,88

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA Nº 030/2019, PREGÃO Nº 39/2019, COM VALIDADE DE 12 MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

-Produto/Serviço da Autorização de Compras

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
21	38005	- BOLSA PARA FERRAMENTA COMPACTA EM LONA	4,00	103,87000	415,48	
48	37424	- CAPACETE ABA TOTAL PARA ELETRICISTA	4,00	18,85000	75,40	
					490,88	

Líquido por

***** (QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 04.750.108/0001-52

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
LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	12.072.665/0001-90	104	0996-2	1732-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AV VENEZA QD 29 LT 3/4	GOIANIA			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
Tipo - Orç. /		20190255	7625	46
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
27/05/2019	182464			000039/2019
Local de Entrega		Aplicação		Processo
SAE PATRIMONIO - , , , -				2019005901
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.106.570,35	122,85	1.106.447,50

Dotação

Dotação		
Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-	
Sub Elemento de Cod. Obra : 0		
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
Vínculo	Crédito	
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho 122,85

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA Nº 030/2019, PREGÃO Nº 39/2019, COM VALIDADE DE 12 MESES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

-Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
63	38010	- CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA 5500W	5,00	24,57000	122,85
					122,85

Líquido por

***** (CENTO E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do