



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

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

Catalão, 09/08/2019
Presidente da Comissão de Licitação

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
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	37.227.550/0001-58	001	3656-0	29132-3
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20190246	7950	270	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
31/05/2019	182502			000039/2019	2019018383
Local de Entrega		Aplicação			Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.481.648,74	31.159,40	1.450.489,34	

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
	31.159,40

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA Nº 30/2019, PREGÃO Nº 39/2019, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
15	25086	ARAME GALVANIZADO 14 AWG - ARAME	15,00	10,68000	160,20
20	37240	- BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	10,00	4,40000	44,00
38	37297	- CABO PP 3X6.0MM ISOLAÇÃO 750V - POR METRO	1000,00	6,95000	6.950,00
40	37299	- CABO PP 7X1.5MM ISOLAÇÃO 750V - POR METRO	500,00	6,00000	3.000,00
41	37300	- CABO PP 3X2.5.0MM ISOLAÇÃO 750V - POR METRO	1000,00	3,00000	3.000,00
53	37311	- CANAFLEX DE 2 POLEGADAS	250,00	2,50000	625,00
65	37319	- CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO CDP-95	150,00	9,56000	1.434,00
66	36142	- CONECTOR DERIV CDP-070	50,00	4,48000	224,00
83	37331	- CORDÃO PARALELO 2X2.5MM BC	75,00	1,45000	108,75
93	37342	- DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 200A	3,00	193,00000	579,00
104	37255	- ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO 3/4	25,00	25,30000	632,50
107	37257	- FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PADRONIZADO	5,00	15,70000	78,50
109	37259	- FITA ISOLANTE 19MMX20MM PRETA	15,00	2,65000	39,75
110	29930	COR PRETA - FITA ISOLANTE 18X20MT	15,00	2,63000	39,45
111	37261	- FITA ISOLANTE 18MMX20M VERMELHA	15,00	2,63000	39,45
112	37262	- FITA ISOLANTE 18MMX20M VERDE	15,00	2,63000	39,45
113	37263	- FITA ISOLANTE 18MMX20M AMARELA	15,00	2,63000	39,45
114	37264	- FITA ISOLANTE 18MMX20M BRANCA	30,00	2,63000	78,90
115	37265	- FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10M	15,00	9,25000	138,75
124	37273	- INTERRUPTOR ISS+TOMADA 2P+T 10A DE EMBUTIR	25,00	3,25000	81,25
135	37274	- PAINEL DE LED 18W DE SOBREPOR QUADRADO +	10,00	30,50000	305,00
138	37291	- LÂMPADA LED TUBULAR 8W T8 BRANCA	50,00	10,77000	538,50
139	37292	- LÂMPADA LED TUBULAR 18W T8 BRANCA	50,00	12,60000	630,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
143	37295	- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 3000 COM 2	15,00	120,00000	1.800,00
168	37281	- PLUG 2P+T FÊMEA PADRONIZADO 10A	25,00	1,75000	43,75
169	37282	- PLUG 2P+T FÊMEA PADRONIZADO 20A	25,00	1,90000	47,50
171	37284	- PLUG MACHO 3P+T 32A 380V VM	25,00	20,00000	500,00
203	37362	- TERMINAL ILHOS ISOLADO 6.0MM DUPLO	250,00	0,23000	57,50
204	37363	- TERMINAL OLHAL ISOLADO 2.5MM	150,00	0,11000	16,50
208	37367	- TERMINAL OLHOL 95MM	25,00	4,90000	122,50
210	37369	- TERMINAL OLHOL 150MM	25,00	9,99000	249,75
211	37370	- TERMINAL OLHOL 185MM	25,00	11,64000	291,00
216	37373	- TERMINAL TIPO FÊMEA ISOLADO 6.0MM P/	250,00	0,57000	142,50
219	37376	- TOMADA 2P+T DUPLA PADRONIZADA 10A	25,00	3,30000	82,50
230	37359	- SOFT STARTER 45A C/ IHM	6,00	1.500,00000	9.000,00
					31.159,40

Líquido por

***** (TRINTA E UM MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	37.227.550/0001-58	001	3656-0	29132-3
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20190246	7951	271	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
31/05/2019	182503			000039/2019	2019018383
Local de Entrega		Aplicação			Documento
SAE - . . 75700000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.450.489,34	2.271,93	1.448.217,41	

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
	2.271,93

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA Nº 30/2019, PREGÃO Nº 39/2019, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
56	37210	- CHAVE AJUSTÁVEL ISOLADA 1.000V	3,00	172,31000	516,93
73	38004	- CONJUNTO DE VARA DE MANOPLA TELESCÓPICA COM	2,00	877,50000	1.755,00
					2.271,93

Líquido por

***** (DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS 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
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	37.227.550/0001-58	001	3656-0	29132-3
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20190246	7949	269	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
31/05/2019	182501			000039/2019	2019005901
Local de Entrega		Aplicação			Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.482.294,24	645,50	1.481.648,74	

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	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	645,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA Nº 30/2019, PREGÃO Nº 39/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
28	37388	- BROCA DE AÇO RÁPIDO 10.0MM	50,00	12,91000	645,50
					645,50

Líquido por

***** (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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