

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço				Telefone
RUA NASSIN AGEL, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra
	20240225	11904	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
26/07/2024	223182		9
			Processo
			2024028488
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	447.052,37	166.312,35	280.740,02

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
166.312,35

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGITRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	37162	ARAME GALVANIZADO Nº 10 (KG)	ROLO COM 1 KG - ARAME GALVANIZADO Nº 10 (KG)	30,00	9,80000	294,00
9	49655	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG (KG)	ROLO COM 1 KG - ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG (KG)	30,00	10,20000	306,00
10	43937	ARAME GALVANIZADO 14 POR KILO	ROLO COM 1 KG - ARAME GALVANIZADO 14 POR KILO	30,00	12,50000	375,00
16	23278	CAL HIDRATADA 20 KG	- CAL HIDRATADA 20 KG	50,00	19,50000	975,00
17	37168	CAL PARA PINTURA - SACA DE 20 KG	- CAL PARA PINTURA - SACA DE 20 KG	20,00	22,00000	440,00
26	37178	FECHADURA PARA PORTA - 40MM, COM 2 CHAVES, MAÇANETA	- FECHADURA PARA PORTA - 40MM, COM 2 CHAVES, MAÇANETA	5,00	68,99000	344,95
33	76323	LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS - M²	- LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS - M²	100,00	48,00000	4.800,00
34	37185	PARAFUSO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM - CAIXA COM 100 UNIDADES	- PARAFUSO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM - CAIXA COM 100 UNIDADES	500,00	1,00000	500,00
37	35329	REJUNTE BRANCO 1 KG	- REJUNTE BRANCO 1 KG	100,00	4,00000	400,00
38	52617	REJUNTE CINZA, SACO DE 1 KG	- REJUNTE CINZA, SACO DE 1 KG	80,00	4,00000	320,00
41	37195	TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	- TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	2000,00	2,90000	5.800,00
43	27328	TIJOLO COMUM MACIÇO 4,5X09X19	- TIJOLO COMUM MACIÇO 4,5X09X19	2500,00	0,76000	1.900,00
44	37196	TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5 X 19 X 19 CM	- TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5 X 19 X 19 CM	6000,00	0,98000	5.880,00
45	27716	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALAO 3,6	- TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALAO 3,6	20,00	64,50000	1.290,00
47	71085	TINTA PVA LATEX ACRÍLICA BRANCO NEVE 18LTRS	- TINTA PVA LATEX ACRÍLICA BRANCO NEVE 18LTRS	50,00	118,00000	5.900,00
62	60478	MASSA CORRIDA ACRÍLICA BALDE 18LTRS	- MASSA CORRIDA ACRÍLICA BALDE 18LTRS	6,00	57,00000	342,00
67	60574	MANGUEIRA CORRUGADA ELETODUTO CONDUITE 3X4	- MANGUEIRA CORRUGADA ELETODUTO CONDUITE 3X4	500,00	0,77000	385,00

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
97	60575	TE ROSCÁVEL DE BUCHA DE LATÃO 25X1/2 ÁGUA	- TE ROSCÁVEL DE BUCHA DE LATÃO 25X1/2 ÁGUA	20,00	2,90000	58,00
103	60578	TUBO DE PVC MARRON AOLDÁVEL 20MM	SOLDÁVEL - TUBO DE PVC MARRON AOLDÁVEL 20MM	20,00	9,90000	198,00
104	60579	TUBO DE PVC MARRON SOLDÁVEL 25MM	- TUBO DE PVC MARRON SOLDÁVEL 25MM	20,00	9,80000	196,00
112	60582	JOELHO AZUL L/R DE METAL 25 X1/2 ÁGUA	- JOELHO AZUL L/R DE METAL 25 X1/2 ÁGUA	20,00	2,36000	47,20
113	60587	LUVA DE PVC AZUL COM BUCHA DE LATÃO 25 X 1/2	- LUVA DE PVC AZUL COM BUCHA DE LATÃO 25 X 1/2	20,00	2,49000	49,80
114	29269	JOELHO ESGOTO 90. 40MM	EM PVC, BRANCO - JOELHO ESGOTO 90. 40MM	20,00	0,68000	13,60
115	48003	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 100 MM (ESGOTO)	EM PVC, BRANCO - JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 100 MM (ESGOTO)	20,00	2,90000	58,00
121	60588	JOELHO EM PVC SOLDÁVEL 90° 20MM PARA ÁGUA	- JOELHO EM PVC SOLDÁVEL 90° 20MM PARA ÁGUA	20,00	0,29000	5,80
122	60589	JOELHO EM PVC SOLDÁVEL 90° 25MM PARA ÁGUA	- JOELHO EM PVC SOLDÁVEL 90° 25MM PARA ÁGUA	20,00	0,34000	6,80
137	52578	CONJUNTO DE INTERRUPTOR, SIMPLES, 10 AMPERES, BRANCO	DE EMBUTIR - CONJUNTO DE INTERRUPTOR, SIMPLES, 10 AMPERES, BRANCO	25,00	5,40000	135,00
141	60605	LUMINÁRIA LED SLIM 120CM X 40W 220W	- LUMINÁRIA LED SLIM 120CM X 40W 220W	30,00	19,90000	597,00
151	52568	CAIXA DE LUZ ESMALTADA, RETANGULAR	4X2 - CAIXA DE LUZ ESMALTADA, RETANGULAR	60,00	2,60000	156,00
153	52620	ROLO ANTIGOTAS, 23 CM, COM CABO	- ROLO ANTIGOTAS, 23 CM, COM CABO	50,00	12,50000	625,00
160	52599	LIXA Nº 140 PARA PAREDES (PACOTE COM 50 UNIDADES)	- LIXA Nº 140 PARA PAREDES (PACOTE COM 50 UNIDADES)	500,00	1,00000	500,00
167	52587	SELADORA PARA MADEIRA, GALÃO DE 3.600 L	- SELADORA PARA MADEIRA, GALÃO DE 3.600 L	10,00	83,00000	830,00
171	52609	PINCEL DE 1" DE CERDAS NATURAIS	- PINCEL DE 1" DE CERDAS NATURAIS	30,00	2,80000	84,00
172	52554	ARGAMASSA PARA PISO SOBRE PISO - SACO DE 20 KGS	- ARGAMASSA PARA PISO SOBRE PISO - SACO DE 20 KGS	25,00	27,00000	675,00
174	74969	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39, COM FUNDO	- BLOCO DE CONCRETO 09X19X39, COM FUNDO	5000,00	3,60000	18.000,00
181	48074	PREGO 17X21	- PREGO 17X21	30,00	12,49000	374,70
182	57239	ARAME RECOZIDO 12	- ARAME RECOZIDO 12	50,00	11,00000	550,00
192	49656	AREIA FINA POR METRO CÚBICO	(ITEM DESTINADO A COTA PRINCIPAL) - AREIA FINA POR METRO CÚBICO	350,00	99,99000	34.996,50
193	30365	AREIA MEDIA POR METRO	(ITEM DESTINADO A COTA PRINCIPAL) - AREIA MEDIA POR METRO	350,00	99,90000	34.965,00
194	43938	AREIA GROSSA POR METRO CÚBICO	(ITEM DESTINADO A COTA PRINCIPAL) - AREIA GROSSA POR METRO CÚBICO	350,00	99,90000	34.965,00
197	33363	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 (M²)	(ITEM DESTINADO A COTA PRINCIPAL) - TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 (M²)	500,00	13,50000	6.750,00
199	33292	FITA VEDA ROSCA 18 X 25M	(ITEM DESTINADO A COTA PRINCIPAL) - FITA VEDA ROSCA 18 X 25M	600,00	2,04000	1.224,00
						166.312,35

Líquido por extenso

***** (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA
Usuário do Sistema