

10 - SAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

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.

### Autorização de Compras Vinculo	1001 - SAE										
Viscus					CPF / CNP	.I	Banco	Agência	Conta bancária	_	
DAVINOPOLIS-GO Empenho Tipo do empenho: Global Delta Autorização de Compras Tipo de modalidade Delta Autorização de Compras Tipo de modalidade PREGÃO REGÃO REGÃO REGÃO REGÃO REGÃO Regaão Reg			LTDA				24.100	, igeneia	Jona Januaria	_	
DAVINOPOLIS-GO Empenho Tipo do empenho: Global Delta Autorização de Compras Tipo de modalidade Delta Autorização de Compras Tipo de modalidade PREGÃO REGÃO REGÃO REGÃO REGÃO REGÃO Regaão Reg	Endereco							Te	lefone		
Tipo de empenho: Global 2022/02/12 Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Proces 19/05/2022 207569 PREGÃO 8 20220 Local de Entrega Aplicação Baldo amterior Valoro 1.461.365,42 330,00 1.461. Dotação Numero da licitação Proces Saldo amterior Valoro 1.461.365,42 330,00 1.461. Numero da licitação Proces Saldo amterior Valoro 1.461.365,42 330,00 1.461. Numero da licitação Proces Saldo amterior Valoro 1.461.365,42 330,00 1.461. Numero da licitação Proces Saldo amterior Valoro 1.461.365,42 330,00 1.461. Numero da licitação Proces Saldo amterior Valoro Sub elemento de despesa 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Credato ORÇAMENTÁRIO Valores Val		0								_	
Tipo de empenho: Global 2022/02/12 Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Proces 19/05/2022 207569 PREGÃO 8 20220 Local de Entrega Aplicação Baldo amterior Valoro 1.461.365,42 330,00 1.461. Dotação Numero da licitação Proces Saldo amterior Valoro 1.461.365,42 330,00 1.461. Numero da licitação Proces Saldo amterior Valoro 1.461.365,42 330,00 1.461. Numero da licitação Proces Saldo amterior Valoro 1.461.365,42 330,00 1.461. Numero da licitação Proces Saldo amterior Valoro 1.461.365,42 330,00 1.461. Numero da licitação Proces Saldo amterior Valoro Sub elemento de despesa 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Credato ORÇAMENTÁRIO Valores Val	Empenho									_	
19/05/2022 207569 PREGÃO 8 20220	· ·								Obra		
Aplicação Documento Documento Documento Documento Saido anterior Valor	Data	Autoriza	ıção de Compras	•			Núme	Processo			
Saldo anterior Valor	19/05/2022	207	569	PREGÃO					202201711	0	
1.461.365,42 330,00 1.461.	Local de Entrega				Aplicação			Do	ocumento		
Natureza de despesa 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS Sub elemento de despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Classificação funcional 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇAO DA SAE Valores						Saldo ar	nterior	Valor	Saldo a	tua	
Natureza de despesa 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub elemento de despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Classificação funcional 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE Valores Valores Valor do CEMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, VISANDO ATENDER Â NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA N° 004/2022, PREGÃO PRESEN N° 008/2022, COM VIGENCIA DE 04/05/2022 A 04/05/2023. Produto/Serviço da Autorização de Compras. Item Cd. Produto Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V 13 42794 PILHAS AAA - CAIXA COM 60 - PILHAS AAA - CAIXA COM 60 UNIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE MESES ATA - CAIXA COM 60 UNIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE 04/05/2022 A 04/05/2023. Líquido por extenso *****(TREZENTOS E TRINTA REAIS)*****						1.461.365	,42	330,00	1.461.035,4	42	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub elemento de despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Classificação funcional 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇAO DA SAE Valores Valor do e Histórico EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, VISANDO ATENDER À NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA N° 004/2022, PREGÃO PRESEI N° 008/2022. COM VIGENCIA DE 04/05/2022 A 04/05/2023. Produto/Serviço da Autorização de Compras. Item Cd. Produto Descrição do Produto Qtde. VI. Unit VINIDADES 13.000 19.000 19.00000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.00000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.00000 19.0	Dotação									_	
Sub-elemento de despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Classificação funcional 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE Valores											
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Classificação funcional 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇAO DA SAE Valores Sagenta Futura e eventual aquisião de Materiais de expediente em Geral, visando atender à Necessidades da Superintendência Municipal de Ádoua e esgotto - SAE, Para o Período de 12 (Doze) Meses, atá nº 004/2022, Pregão Preser Nº 008/2022, COM Vigencia de Out/05/2022 a 04/05/2023. Produto/Serviço da Autorização de Compras. Item Cd. Produto Descrição do Produto Qtde. VI. Unit VIII VIII VIII VIIII VIIIII VIIII VIIII VIIIII VIIIIII	3.3.90.30 - MATE	RIAL DE COI	NSUMO	14	44 - OUTROS R	ECURSOS NÃ	O VINCULAD	oos			
T7.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE Valores Valor do € Walor E MacAl, Visando Atendra No 004/2022, PREGÃO PRESER Produto/Serviço da Autorização de Compras. Item Cd. Produto Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V Walor do € Walor do Walor Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V Walor do € Walor do € Walor do € Walor do € Walor do Walor Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V Walor do Walor Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V Walor do Walor Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V Walor do Walor Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V Walor do Walor Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V Walor do Walor Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V Walor do Walor Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V Walor do Walor Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V Walor do Walor Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V Walor do Walor Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V Walor do Walor Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V Walor do Walor Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V Walor do Walor Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V Walor do Walor Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V Walor do Walor Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V Walor do Walor Descrição do			RIAIS DE CONSUMO								
Valores Valores Valores Valor do e 3 Histórico EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, VISANDO ATENDER À NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA № 004/2022, PREGÃO PRESEI № 008/2022, COM VIGENCIA DE 04/05/2023 A 04/05/2023. Produto/Serviço da Autorização de Compras. Item Cd. Produto Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V 43 42794 PILHAS AAA - CAIXA COM 60 - PILHAS AAA - CAIXA COM 60 UNIDADES 5,00 39,00000 198 44 42795 PILHAS AA - CAIXA COM 40 - PILHAS AA - CAIXA COM 40 UNIDADES 5,00 27,00000 133 330,000 Líquido por extenso ******(TREZENTOS E TRINTA REAIS)*****	Classificação funcional					С	rédito				
Histórico EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, VISANDO ATENDER À NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA Nº 004/2022, PREGÃO PRESEN N° 008/2022, COM VIGENCIA DE 04/05/2022 A 04/05/2023. —Produto/Serviço da Autorização de Compras. Item Cd. Produto Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V 43 42794 PILHAS AAA - CAIXA COM 60 - PILHAS AAA - CAIXA COM 60 UNIDADES 5,00 39,00000 19: 44 42795 PILHAS AA - CAIXA COM 40 - PILHAS AA - CAIXA COM 40 UNIDADES 5,00 27,00000 13: 330,000 Líquido por extenso ******(TREZENTOS E TRINTA REAIS)*****	17.512.4012-4063	B-ADMINSTR	AÇAO DA SAE			C	PRÇAMENTÁ	RIO			
Histórico EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, VISANDO ATENDER À NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA N° 004/2022, PREGÃO PRESEI N° 008/2022, COM VIGENCIA DE 04/05/2022 A 04/05/2023. Produto/Serviço da Autorização de Compras. Item Cd. Produto Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V 43 42794 PILHAS AAA - CAIXA COM 60 - PILHAS AAA - CAIXA COM 60 UNIDADES 5,00 39,00000 199 44 42795 PILHAS AAA - CAIXA COM 40 - PILHAS AAA - CAIXA COM 40 UNIDADES 5,00 27,00000 133 UNIDADES *****(TREZENTOS E TRINTA REAIS)*******	Valores								Valor do ompon	ho	
Histórico EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, VISANDO ATENDER À NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA № 004/2022, PREGÃO PRESEI № 008/2022, COM VIGENCIA DE 04/05/2022 A 04/05/2023. Produto/Serviço da Autorização de Compras. Item Cd. Produto Descrição do Produto Qtde. VI. Unit V 43 42794 PILHAS AAA - CAIXA COM 60 - PILHAS AAA - CAIXA COM 60 UNIDADES 5,00 39,00000 19:44 42795 PILHAS AA - CAIXA COM 40 - PILHAS AA - CAIXA COM 40 UNIDADES 5,00 27,00000 13:44 42795 PILHAS AA - CAIXA COM 40 - PILHAS AA - CAIXA COM 40 UNIDADES 5,00 27,00000 13:45 330,000 13:45 44 42795 PILHAS AA - CAIXA COM 40 UNIDADES 5,00 27,00000 13:45 44 42795 PILHAS AA - CAIXA COM 40 UNIDADES 5,00 27,00000 13:45 44 42795 PILHAS AA - CAIXA COM 40 UNIDADES 5,00 27,00000 13:45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4											
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, VISANDO ATENDER À NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA N° 004/2022, PREGÃO PRESEN N° 008/2022, COM VIGENCIA DE 04/05/2022 A 04/05/2023.									330,0	U	
Item Cd. Produto Descrição do Produto Qtde. VI. Unit VI.	EMPENHO REFERE NECESSIDADES DA	ENTE AO REG A SUPERINTE	NDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGL	TURA E EVENT JA E ESGOTO	TUAL AQUISIÃO E - SAE, PARA O PE	DE MATERIAIS D ERÍODO DE 12 (DE EXPEDIENT (DOZE) MESES	E EM GERAL, VISAN , ATA N° 004/2022, P	DO ATENDER ÀS REGÃO PRESENCIAL	_	
43	Produto/Servi	iço da Autoriz	zação de Compras								
44 42795 PILHAS AA - CAIXA COM 40 - PILHAS AA - CAIXA COM 40 UNIDADES 5,00 27,00000 133 330,00 Líquido por extenso ******(TREZENTOS E TRINTA REAIS)******	Item	Cd.	Produto	Des	crição do Produ	to	Qtde	. VI. Unit	VI. Tota	al	
44 42795 PILHAS AA - CAIXA COM 40 - PILHAS AA - CAIXA COM 40 UNIDADES 5,00 27,00000 138 330,00 Líquido por extenso ******(TREZENTOS E TRINTA REAIS)******	43 4	2794		- PILHAS AAA - CAIXA COM 60 UNIDADES			5,00	39,00000	195,00		
Líquido por extenso *****(TREZENTOS E TRINTA REAIS)*****	44 42795 PILHAS AA - CAIXA COM 40			- PILHAS AA - CAIXA COM 40 UNIDADES			5,00	27,00000	135,00		
*****(TREZENTOS E TRINTA REAIS)*****									330,00		
*****(TREZENTOS E TRINTA REAIS)*****	Líquido por	extenso —									
			REAIS)****								
	Assinaturas									_	
ORDENADOR DA DESPESA SECRETÁRIO MYLENA RODRIGUES DE OLVEIR	ORDENADOR DA DESPESA			SECRETÁRIO			M	MYLENA RODRIGUES DE OLVEIRA			

IMPRESSÃO: MARCIO.GUIMARAES* - 20/05/2022 10:25:12