



DECLARAÇÃO 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.

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.

Catalão, 24 de Junho de 2019
 Presidente da Comissão de Licitação

10 - SAE
 1001 - SAE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES Nº481	CATALÃO	(64) 6434112445		

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20190246	9087	298	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
18/06/2019	182965			2019007147
Local de Entrega	Aplicação			Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
951.065,46		148.000,00	803.065,46	

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa			
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
			148.000,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DA SAE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2019, COM VALIDADE DE 12 MESES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
240	37967	- TUBO PVC JEI DN 100MM P/ ESGOTO, COR OCRE -	2000,00	74,00000	148.000,00	
					148.000,00	

Líquido por *****(CENTO E QUARENTA E OITO MIL REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	 PATRICIA FONSECA DA SILVA 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
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES Nº481	CATALÃO	(64) 6434112445		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20190246	9085	297	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/06/2019	182956		000045/2019	2019007147
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	970.104,36	19.038,90	951.065,46	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	19.038,90

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DA SAE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2019, COM VALIDADE DE 12 MESES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
12	37764	ADAPTADOR CURTO, SOLDÁVEL BOLSA ROSCA, PVC,	50,00	1,60000	80,00
16	25932	BISNAGA, ADESIVO PLÁSTICO, EXTRA - FORTE PARA	400,00	2,18000	872,00
24	25923	SEÇÃO REDONDA PARA PVC DEFOFO. - ANEL DE	200,00	5,00000	1.000,00
37	37753	PVC - ASSENTO SANITÁRIO OVAL	5,00	13,50000	67,50
48	37794	ABS COM TAMPAS E PORTA, TAMPAS E CESTO DE LIMPEZA	1,00	200,00000	200,00
51	37797	PARA ÁGUA - CAP PVC DN25MM, SOLDÁVEL - COR	200,00	0,30000	60,00
62	37808	- CAP PVC SOLDÁVEL 32MM	50,00	0,64000	32,00
63	37809	- CAP PVC SOLDÁVEL 40MM	50,00	1,12000	56,00
64	37810	- CAP PVC SOLDÁVEL 50MM	50,00	1,92000	96,00
66	37811	COM TRAVAS E DERIVAÇÃO 3/4", PARA ÁGUA,	150,00	7,70000	1.155,00
83	37828	PARA ÁGUA - CURVA 90° 20MM, SOLDÁVEL, RAIOS	20,00	0,88000	17,60
84	37829	PARA ÁGUA - CURVA 90° 25MM, SOLDÁVEL, RAIOS	50,00	1,38000	69,00
85	37830	PARA ÁGUA - CURVA 90° 32MM, SOLDÁVEL, RAIOS	20,00	2,32000	46,40
99	37844	PARA ÁGUA - JOELHO 90° 25MM X 3/4", EM PVC,	1000,00	0,80000	800,00
130	37876	PARA ÁGUA, CONFORME NBR 5648. - LUVA PVC DE	60,00	8,64000	518,40
131	37877	PARA ÁGUA - LUVA PVC DE CORRER 150MM, COM ANEL	25,00	25,00000	625,00
132	37878	PARA ÁGUA, CONFORME NBR 5648. - LUVA PVC DE	50,00	0,40000	20,00
133	37879	PARA ÁGUA, CONFORME NBR 5648. - LUVA PVC DE	150,00	0,48000	72,00
151	37896	TRANÇADA, BITOLA 1/2", ESPESSURA DA PAREDE DA	100,00	2,69000	269,00
172	37916	- REGISTRO DE ESFERA DIÂMETRO 1" - EM METAL	15,00	18,80000	282,00
173	37917	- REGISTRO DE ESFERA DIÂMETRO 1.1/2" - EM METAL	15,00	51,90000	778,50
174	37918	- REGISTRO DE ESFERA DIÂMETRO 1.1/4" - EM METAL	13,00	34,50000	448,50
189	37935	- SIFÃO DN 1.1/2" C 2", EM PVC, P/ PIA	5,00	4,42000	22,10

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
190	26198	FLEXÍVEL, EM PVC, PARA LAVATÓRIO. - SIFÃO	5,00	4,00000	20,00
206	37951	DIÂMETRO 1/2" - TORNEIRA DE PAREDE EM BRONZE P/	6,00	23,65000	141,90
211	37957	- TUBO DE PVC PBA JEI DN 75MM, COR MARROM, COM	100,00	112,90000	11.290,00
					19.038,90

Líquido por

***** (DEZENOVE MIL E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



PATRICIA FONSECA DA SILVA

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
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES N°481	CATALÃO	(64) 6434112445		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20190255	9089	52	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
18/06/2019	183135			000045/2019
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE PATRIMONIO - , , , -			2019007147	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		816.886,56	103,50	816.783,06

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	103,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DA SAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
65	38010	220 V, TRÊS TEMPERATURAS - CHUVEIRO ELÉTRICO	3,00	34,50000	103,50
					103,50

Líquido por

***** (CENTO E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	<i>Patricia Fonseca</i> PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do
----------------------	------------	--