



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

CERTIFICADO 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.

[Handwritten signature]
 Presidente do Município de Catalão

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	7506	252	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/05/2019	182415		000034/2019	2019004141
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.872.251,98	48.996,09	1.823.255,89	

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-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	48.996,09

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME ATA Nº 29/2019, PREGÃO Nº 34/2019, 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
11	26248	- AREIA FINA LAVADA POR METRO	100,00	71,40000	7.140,00
12	30365	- AREIA MEDIA POR METRO	150,00	71,40000	10.710,00
14	30370	- BRITA 01 POR METRO CUBICO	200,00	84,00000	16.800,00
15	30371	- BRITA 02 POR METRO CUBICO	50,00	81,00000	4.050,00
16	37167	- CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO 1.000 LITROS, COM	5,00	264,60000	1.323,00
20	37170	- CERÂMICA ANTIDERRAPANTE - PEI MAIOR OU IGUAL	100,00	12,59000	1.259,00
35	37183	1 FOLHA FIXA - JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, 2	6,00	87,89000	527,34
38	30836	- PEDRA MARROADA (M³)	50,00	85,36000	4.268,00
44	37191	- PORTAL DE MADEIRA PARA PORTA Nº 80	10,00	92,00000	920,00
53	37197	- TINTA PVA LATEX ACRÍLICA - LATA DE 18 LITROS	25,00	79,95000	1.998,75
					48.996,09

Líquido por

*****(QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS 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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20190246	7507	253	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/05/2019	182416		000034/2019	2019004141
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
1.823.255,89		35.700,00	1.787.555,89	

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-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	35.700,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME ATA Nº 29/2019, PREGÃO Nº 034/2019, 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
59	37164	AREIA - AREIA GROSSA PARA CONCRETO POR METRO	500,00	71,40000	35.700,00
					35.700,00

Líquido por

***** (TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do