

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.

Dotação	1001 - SAE				
SANEFOUR ALMEIDA HIDRÁULICA-LTDA 26.620.282/0001-13 001 3558-0 22299-2		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Empenho					
Empenho Tipo do empenho: Ordinario Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número do empenho 10/07/2024 222946 Local de Entrega Aplicação Saldo anterior Saldo anterior Saldo anterior Valor Saldo 1.480.526,01 7.200,00 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS Vincula 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE Valores Valor do empenho Obra Número do empenho Obra Número do empenho Obra Processo 2 2024026 Aplicação Saldo anterior Valor Saldo 1.480.526,01 7.200,00 1.473.326 Vinculo 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS Valor do empenho Ocrédito ORÇAMENTÁRIO Valor do empenho Valor do empenho Ocredito ORÇAMENTÁRIO	Endereço		Telefone		efone
Tipo do empenho: Ordinario 20240225 11055 Data Autorização de Compras Tipo de modalidade 10/07/2024 222946 10/07/2024 222946 Aplicação 2 Aplicação 1.480.526,01 1.480.526,01 Dotação Natureza de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO Sub elemento de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Classificação funcional 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇAO DA SAE Valores Valores Valor do empenho: Ordinario 0083 Tipo de modalidade Número da licitação Processo 12 20240264 2 20240264 1.480.526,01 7.200,00 1.473.326 Sub elemento de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS Vinculo 0RÇAMENTÁRIO Valores Valor do empenho: Ordinario 10/051 Vinculo	SAO PAULO-SP				
Tipo do empenho: Ordinario 20240225 11055 Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo 10/07/2024 222946 Aplicação Processo 2 20240264 Local de Entrega Aplicação Documento Saldo anterior Valor Saldo 1.480.526,01 7.200,00 1.473.326 Natureza de despesa 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub elemento de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Classificação funcional 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE Valores Valor do empero 7.200 Histórico	Empenho —				
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo 10/07/2024 222946 2 20240264 Local de Entrega Aplicação Documento Aplicação Documento Saldo anterior Valor Saldo 1.480.526,01 7.200,00 1.473.326 Natureza de despesa Vinculo 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 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇAO DA SAE Valores Valores Valores Valor do emperatorio de despesa 7.200	•				Obra
10/07/2024 222946 20240264 Local de Entrega	Data Autorização de Compras				
Aplicação Documento		Tipo de modalidado	Numon	•	
1.480.526,01 7.200,00 1.473.326		Aplicação			
1.480.526,01 7.200,00 1.473.326					
Natureza de despesa 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub elemento de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Classificação funcional 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇAO DA SAE Valores Valores Vinculo 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS Crédito ORÇAMENTÁRIO Valor do emperor de despesa 7.200			Saldo anterior	Valor	Saldo atu
Natureza de despesa 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub elemento de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Classificação funcional 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇAO DA SAE Valores Valores Vinculo 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS Crédito ORÇAMENTÁRIO Valor do emperor de despesa 7.200		1.48	30.526,01	7.200,00	1.473.326,0
Natureza de despesa 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub elemento de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Classificação funcional 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇAO DA SAE Valores Valores Valor do emperatorio de despesa 7.200				-	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub elemento de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Classificação funcional 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇAO DA SAE Valores Valores Valor do emperatorico		Vinculo			
Sub elemento de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Classificação funcional 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇAO DA SAE Valores Valores Valor do emperatorico	·	***	DUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
Classificação funcional 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇAO DA SAE Valores Valores Valor do emperador de la crédito ORÇAMENTÁRIO 7.200 Histórico	Sub elemento de despesa				
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇAO DA SAE Valores Valor do emperatorico Histórico ORÇAMENTÁRIO 7.200	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	INS			
Valores Valores Valor do empe 7.200 Histórico	Classificação funcional		Crédito		
Valor do emperador de tempo de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇAO DA SAE		ORÇAMENTÁR	dO.	
Valor do emperador de tempo de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la	Valores				
Histórico	valoros				Valor do empenh
					7.200,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAIS HIDRÁUI ICOS E CORRELATOS. VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPA					
DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, POR MEIO DA ATA 004/2024, PREGAO 002/2024, COM VIGENCIA DE 16/04/2024 A 15/04/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.					
Produto/Serviço da Autorização de Compras. Litem Cd. Produto Descrição do Produto Otde. VI. Unit VI. To	1	Descripão do Droduto	Otdo		\/I Total
					7.200,00
DESTINADO A COTA PRINCIPAL) - LUVA PEAD DN 20MM	271 00107 2077 270 271	DESTINADO A COTA PRINCIPAL) - LUVA PE	AD DN	1,00000	7.200,00
7.200,00		ZUMINI			7.200,00
Líquido por extenso					
******(SETE MIL E DUZENTOS REAIS)*****	SETE MIL E DUZENTOS REAIS)"""""				
Assinaturas —	Assinaturas —				
					-
ORDENADOR DA DESPESA SECRETÁRIO DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema	ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO		_	