

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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260934	4407	5	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/03/2026	232788		99	2026012483
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	249.097,00	249.097,00	0,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.451.4316-5150-MANT. DA DIRETORIA DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 249.097,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 075/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 90099/2025 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DE CATALÃO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - 10/12/2025 A 10/12/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	48710	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM AZUL	2000,00	0,84000	1.680,00
5	48711	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM PRETO	1500,00	0,84000	1.260,00
8	79572	FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M	500,00	4,21000	2.105,00
16	81412	POSTE GALVANIZADO 9 METROS	7,00	836,00000	5.852,00
17	81413	POSTE GALVANIZADO 11 METROS	7,00	1.000,00000	7.000,00
387	81415	RELÊ FOTOCONTROLADOR AN3500 10KV 1000 CICLOS	2000,00	10,80000	21.600,00
389	79389	LUMINARIA PUBLICA LED PARA POSTE 150W-	1000,00	115,00000	115.000,00
392	79392	BRAÇO PARA LUMINÁRIA 60 3MMX2,0MMX2,00MTS GALV	300,00	107,00000	32.100,00
416	79389	LUMINARIA PUBLICA LED PARA POSTE 150W-	200,00	260,00000	52.000,00
419	79392	BRAÇO PARA LUMINÁRIA 60 3MMX2,0MMX2,00MTS GALV	100,00	105,00000	10.500,00
					249.097,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E NOVENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do