

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
ACETRIC-ELETRICA CONTROLE E AUTOMACAO	19.894.785/0001-11	756	5004-0	115429-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA YOLANDA SAFATLE MORI N° 341	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	N° PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260934	4172	2	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
17/03/2026	232693			2026012338
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		250.750,00	250.750,00	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 ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINARIOS	ORÇAMENTARIO
Valores	Valor do Empenho
	250.750,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇO N° 075/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 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 - COM VIGENCIA 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
10	79385	PLUG MACHO 2P+T 20A	100,00	5,00000	500,00
13	81410	REFLETOR LED 200W 6500K PT	50,00	33,00000	1.650,00
390	79390	LUMINARIA PUBLICA LED PARA POSTE 200W-	700,00	180,00000	126.000,00
415	79388	LUMINARIA PUBLICA LED PARA POSTE 100W-	650,00	180,00000	117.000,00
420	74523	CABO QUADRUPLIX CA 3X1X25+25MM²	400,00	14,00000	5.600,00
					250.750,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E CINQUENTA MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
----------------------	------------	--