

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		26.865.196/0001-70	001	0311-5	32651-8
Endereço		Cidade	Telefone		
AV. JOSE MARCELINO, N. 580		CATALAO	(064) 6434112860		

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20260934	1808	1	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
05/02/2026	232098			99	2026004607
Local de Entrega			Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			254.650,00	249.650,00	5.000,00

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		15.451.4316-5150-MANT. DA DIRETORIA DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0		
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
Vinculo		Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO	
Valores			Valor do Empenho
			249.650,00

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 - 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
1	37240	BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	800,00	2,60000	2.080,00
3	76588	PARAFUSO MAQUINA 16X250 MM GALVANIZADO	800,00	7,30000	5.840,00
388	79388	LUMINARIA PUBLICA LED PARA POSTE 100W-	1450,00	157,40000	228.230,00
393	74523	CABO QUADRUPLEX CA 3X1X25+25MM²	1000,00	13,50000	13.500,00
					249.650,00

Líquido por Extenso
 *****(DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

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