

**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
<b>SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA</b>	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20260934</b>	<b>4932</b>	<b>6</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/04/2026	<b>232877</b>		99	2026013908
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, ITRO, 75701000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	341.417,65	341.417,65	0,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	15.451.4316-5150-MANT. DA DIRETORIA DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>341.417,65</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 075/2025, PREGAO 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 01/12/2025 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	2265,00	0,84000	1.902,60
5	48711	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM PRETO	1415,00	0,84000	1.188,60
8	79572	FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M	545,00	4,21000	2.294,45
16	81412	POSTE GALVANIZADO 9 METROS	8,00	836,00000	6.688,00
17	81413	POSTE GALVANIZADO 11 METROS	8,00	1.000,00000	8.000,00
387	81415	RELÊ FOTOCONTROLADOR AN3500 10KV 1000 CICLOS	4055,00	10,80000	43.794,00
389	79389	LUMINARIA PUBLICA LED PARA POSTE 150W-	1365,00	115,00000	156.975,00
392	79392	BRAÇO PARA LUMINÁRIA 60 3MMX2,0MMX2,00MTS GALV	370,00	107,00000	39.590,00
416	79389	LUMINARIA PUBLICA LED PARA POSTE 150W-	261,00	260,00000	67.860,00
419	79392	BRAÇO PARA LUMINÁRIA 60 3MMX2,0MMX2,00MTS GALV	125,00	105,00000	13.125,00
					<b>341.417,65</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do