



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

**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>ELETCAT MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>	42.095.425/0001-71	001	0311-5	73116-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20250804</b>	<b>2363</b>	<b>1</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/02/2025	<b>226864</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	001611	2025001611
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	1.138.091,30	58.417,50	1.079.673,80	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.752.4020-4136-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAO-E ILUMINACAO PUBLICA
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>58.417,50</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	78902	LED- LUMANTI LUM URBE 100W 5.0K 11000LM	160,00	173,25000	27.720,00
2	78903	LED- LUMANTI LUM URBE 150W 5.0K 16500LM	100,00	234,10000	23.410,00
3	71111	RELE FOTOELET C/RET S/BASE	200,00	22,80000	4.560,00
4	54983	BASE P/ RELE NBA LM	30,00	10,85000	325,50
5	36060	CABO EXTINFLAN FLEX 1,5 MM PRETO	400,00	1,67000	668,00
6	55002	FITA ISOLANTE 18MM X 20M IMP	40,00	9,35000	374,00
7	36142	CONECTOR DERIV CDP-070	100,00	13,60000	1.360,00
					<b>58.417,50</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINQUENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA	 _____ SECRETÁRIO	 _____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
-----------------------------------	-------------------------	--