

Catalão  
10/01/2021

## 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 |
| ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA                    | 26.865.196/0001-70 | 001   | 0311-5           | 32651-8        |
| Endereço                                              |                    |       | Telefone         |                |
| AV.JOSE MARCELINO,N.580, 75701430, CENTRO, CATALAO-GO |                    |       | (064) 6434112860 |                |

|                         |                        |                    |                     |             |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Empenho                 |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra        |
| Tipo do empenho: Global |                        | 20250804           | 16597               |             |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 17/12/2025              | 231122                 |                    | 99                  | 2025047218  |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação          | Documento           |             |
|                         |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual |
|                         |                        | 290.197,95         | 201.843,00          | 88.354,95   |

|                                                            |                                           |         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Dotação                                                    |                                           | Vínculo |
| Natureza de despesa                                        | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |         |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |                                           |         |
| Sub elemento de despesa                                    |                                           |         |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO              |                                           |         |
| Classificação funcional                                    | ORÇAMENTÁRIO                              |         |
| 15.752.4020-4136-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAOE |                                           |         |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 201.843,00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.   | Produto                                                   | Descrição do Produto                                                       | Qtde.   | Vi. Unit  | Vi. Total  |
| 1                                          | 37240 | BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO                               | - BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO                                              | 1200,00 | 2,60000   | 3.120,00   |
| 3                                          | 76588 | PARAFUSO MAQUINA 16X250 MM GALVANIZADO                    | - PARAFUSO MAQUINA 16X250 MM GALVANIZADO                                   | 500,00  | 7,30000   | 3.650,00   |
| 388                                        | 79388 | LUMINARIA PUBLICA LED PARA POSTE 100W-170LUMENS/M INMETRO | COTA PRINCIPAL - LUMINARIA PUBLICA LED PARA POSTE 100W-170LUMENS/M INMETRO | 1145,00 | 157,40000 | 180.223,00 |
| 393                                        | 74523 | CABO QUADRUPLIX CA 3X1X25+25MM²                           | COTA PRINCIPAL - CABO QUADRUPLIX CA 3X1X25+25MM²                           | 1100,00 | 13,50000  | 14.850,00  |
|                                            |       |                                                           |                                                                            |         |           | 201.843,00 |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                                  |
| ***** (DUZENTOS E UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS) ***** |

|                      |            |                                              |
|----------------------|------------|----------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                              |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do Sistema |