

**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

|                                               |                        |                     |                     |             |                |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| <b>Credor</b>                                 |                        | CPF / CNPJ          | Banco               | Agência     | Conta bancária |
| Razão Social / Fornecedor                     |                        | 37.852.730/0001-20  | 748                 | 3953-0      | 73306-7        |
| Endereço                                      |                        | Telefone            |                     |             |                |
| RUA NASSIN AGEL, 75701050, CENTRO, CATALAO-GO |                        |                     |                     |             |                |
| <b>Empenho</b>                                |                        |                     |                     |             |                |
| Tipo do empenho: Global                       |                        | Ficha               | Número do empenho   | Obra        |                |
|                                               |                        | 20250804            | 16598               |             |                |
| Data                                          | Autorização de Compras | Tipo de modalidade  | Número da licitação | Processo    |                |
| 17/12/2025                                    | 231102                 |                     | 99                  | 2025047235  |                |
| Local de Entrega                              |                        | Aplicação Documento |                     |             |                |
|                                               |                        | Saldo anterior      | Valor               | Saldo atual |                |
|                                               |                        | 88.354,95           | 88.354,95           | 0,00        |                |

|                                                            |                                           |         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| <b>Dotação</b>                                             |                                           | 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                                    | Crédito                                   |         |
| 15.752.4020-4136-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAOE | ORÇAMENTÁRIO                              |         |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Valores</b> | Valor do empenho |
|                | 88.354,95        |

**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 |
| 4                                          | 48710 | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM AZUL                                         | - CABO FLEXÍVEL 1,5 MM AZUL                                                        | 55,00  | 0,84000   | 46,20     |
| 5                                          | 48711 | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM PRETO                                        | - CABO FLEXÍVEL 1,5 MM PRETO                                                       | 405,00 | 0,84000   | 340,20    |
| 8                                          | 79572 | FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M                                     | - FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M                                                    | 155,00 | 4,21000   | 652,55    |
| 387                                        | 81415 | RELÊ FOTOCONTROLADOR AN3500 10KV 1000 CICLOS IP67 105-305V ON/OFF | COTA PRINCIPAL - RELÊ FOTOCONTROLADOR AN3500 10KV 1000 CICLOS IP67 105-305V ON/OFF | 945,00 | 10,80000  | 10.206,00 |
| 389                                        | 79389 | LUMINARIA PUBLICA LED PARA POSTE 150W-170LUMENS/M INMETRO         | COTA PRINCIPAL - LUMINARIA PUBLICA LED PARA POSTE 150W-170LUMENS/M INMETRO         | 335,00 | 115,00000 | 38.525,00 |
| 392                                        | 79392 | BRAÇO PARA LUMINÁRIA 60 3MMX2,0MMX2,00MTS GALV                    | COTA PRINCIPAL - BRAÇO PARA LUMINÁRIA 60 3MMX2,0MMX2,00MTS GALV                    | 110,00 | 107,00000 | 11.770,00 |
| 416                                        | 79389 | LUMINARIA PUBLICA LED PARA POSTE 150W-170LUMENS/M INMETRO         | COTA RESERVADA - LUMINARIA PUBLICA LED PARA POSTE 150W-170LUMENS/M INMETRO         | 89,00  | 260,00000 | 23.140,00 |
| 419                                        | 79392 | BRAÇO PARA LUMINÁRIA 60 3MMX2,0MMX2,00MTS GALV                    | COTA RESERVADA - BRAÇO PARA LUMINÁRIA 60 3MMX2,0MMX2,00MTS GALV                    | 35,00  | 105,00000 | 3.675,00  |
|                                            |       |                                                                   |                                                                                    |        |           | 88.354,95 |

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\* (OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do Sistema