

**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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELLI ME.	26.742.605/0001-41	341	1004-2	48195-6
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº 3870 SALA A	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220554	6164	100	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
20/05/2022	207586	PREGÃO	90	2022017268
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		19.644,04	15.824,44	3.819,60

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	15.824,44

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE FONTES NO MUNICÍPIO DE CATALÃO CONFORME PREGÃO Nº 090/2021, ATA Nº 071/2021 PARA O PERÍODO DE 03/11/2021 A 03/11/2022, CONFORME AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	63848	CABO FLEX 1,0MM² AZUL METRO	100,00	2,30000	230,00
5	35335	CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO	250,00	2,20000	550,00
6	38378	CABO PP 2X1,5MM	150,00	9,60000	1.440,00
7	63878	CABO FLEX PP 2X2,5MM²	100,00	6,15000	615,00
8	63851	CABO FLEX PP SINTENAX 3 X 25MM² POR METRO	40,00	160,00000	6.400,00
9	63852	CABO FLEX PP 3 X 16MM² POR METRO	20,00	115,00000	2.300,00
10	63853	CABO FLEX PP 3X2,5MM²	30,00	9,80000	294,00
12	63855	SINALEIRO LED 22MM VERDE 220V	5,00	26,58000	132,90
13	63473	SINALEIRO LED 22MM VERMELHO 220V	5,00	26,58000	132,90
14	63858	QUADRO COMANDO 60X40X20CM COM FLANGE	1,00	1.027,33000	1.027,33
16	63859	TERMINAL ISOLADO	150,00	0,45000	67,50
17	63860	CHAVE BÓIA DE NÍVEL ELÉTRICA	2,00	69,23000	138,46
18	63861	INTERRUPTOR IDR P4 40A 30MA	1,00	390,83000	390,83
21	63864	DISJUNTOR PARA MOTOR 4,0-6,3A	2,00	762,46000	1.524,92
24	62616	BORNE SAK 2,5 MM	20,00	29,03000	580,60
					15.824,44

Líquido por Extenso

***** (QUINZE MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO



ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do

11