

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
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço				Telefone
RUA NASSIN AGEL, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250559	6444	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/05/2025	228160	DISPENSA DE LICITAÇÃO	013367	2025013367
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	149.757,58	59.035,55	90.722,03	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	59.035,55
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 134/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	72037	LUMINARIA LED SOBREPOR QUADR. 32W 6,5K	- LUMINARIA LED SOBREPOR QUADR. 32W 6,5K	16,00	118,50000	1.896,00
2	79990	TOMADA EM BARRA TRIPLA 2P+T 10A	- TOMADA EM BARRA TRIPLA 2P+T 10A	20,00	22,70000	454,00
3	72982	ELETRODUTO GALVANIZADO FOGO 1"	- ELETRODUTO GALVANIZADO FOGO 1"	30,00	80,00000	2.400,00
4	79991	CONDULETE TAMPA 1P RJ45 1"	- CONDULETE TAMPA 1P RJ45 1"	75,00	12,75000	956,25
5	79992	CONDULETE CONECTOR MULTIPLIO 1"	- CONDULETE CONECTOR MULTIPLIO 1"	210,00	8,20000	1.722,00
6	80030	PARAFUSO FENDIDO PF-25	- PARAFUSO FENDIDO PF-25	65,00	15,00000	975,00
7	80031	CONECTOR RJ45 FEMEA CAT6	- CONECTOR RJ45 FEMEA CAT6	150,00	45,00000	6.750,00
8	80032	CABO REDE CAT6 UTP	- CABO REDE CAT6 UTP	2440,00	5,85000	14.274,00
9	42141	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 80A CURVA C	- DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 80A CURVA C	1,00	270,00000	270,00
10	39848	DISJUNTOR DIN C TRIP 100A	- DISJUNTOR DIN C TRIP 100A	1,00	275,00000	275,00
11	64165	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8	- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8	3,00	98,00000	294,00
12	80033	RACK PISO 16U 670MM	- RACK PISO 16U 670MM	1,00	2.650,00000	2.650,00
13	26441	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70	- CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70	50,00	11,50000	575,00
14	80034	PATCH PANEL CAT6 24 PORTAS	- PATCH PANEL CAT6 24 PORTAS	16,00	650,00000	10.400,00
15	80035	ORGANIZADOR DE CABOS 19 1UX50MM	- ORGANIZADOR DE CABOS 19 1UX50MM	30,00	88,90000	2.667,00
16	80036	PATCH CORD CAT6 1M UTP AZUL	- PATCH CORD CAT6 1M UTP AZUL	40,00	38,50000	1.540,00
17	80037	ELETROCALHA PERFURADO 200X100MM CH-22	- ELETROCALHA PERFURADO 200X100MM CH-22	3,00	290,90000	872,70
18	80038	ELETROCALHA TAMPA 200MM ZINCADA CH-4	- ELETROCALHA TAMPA 200MM ZINCADA CH-4	3,00	83,90000	251,70
19	56893	CABO COBRE NU IC 10,0MM NORMALIZADO	- CABO COBRE NU IC 10,0MM NORMALIZADO	48,00	9,80000	470,40
20	80039	CURVA GALVANIZADA A FOGO 90, 1"	- CURVA GALVANIZADA A FOGO 90, 1"	50,00	12,50000	625,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
21	80040	CONDULETE TIPO X 1" S/ TAMPA	- CONDULETE TIPO X 1" S/ TAMPA	75,00	18,50000	1.387,50
22	80041	CONDULETE LUVA DE EMENDA 1" S/ ROSCA	- CONDULETE LUVA DE EMENDA 1", S/ ROSCA	50,00	7,00000	350,00
23	68804	CABO PP 3X2,5 MM.	- CABO PP 3X2,5 MM.	500,00	10,05000	5.025,00
24	64170	ABRACADEIRA TIPO D B 1" C/ CUNHA	- ABRACADEIRA TIPO D B 1" C/ CUNHA	300,00	2,65000	795,00
25	80042	KIT PORCA GAIOLA C/ FARAFUSO	- KIT PORCA GAIOLA C/ FARAFUSO	200,00	2,00000	400,00
26	80043	CONECTOR RJ45 CAT6	- CONECTOR RJ45 CAT6	200,00	1,50000	300,00
27	80044	PARAFUSO AA CHIP MDF PHP 5.0X60	- PARAFUSO AA CHIP MDF PHP 5.0X60	1000,00	0,46000	460,00
						59.035,55

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA E NOVE MIL E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do Sistema