

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

3020 - SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	756	3093-0	27354-6
Endereço			Telefone	
AV JOSE MARCELINO Nº1119, 75704420, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO			(64) 3442-2280	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20261001	3668	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/03/2026	232624	DISPENSA DE LICITAÇÃO	010244	2026010244
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		26.380,00	19.980,00	6.400,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4155-MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	19.980,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SUB PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
7	61306	BROXA ATLAS REDONDA	- BROXA ATLAS REDONDA	50,00	10,00000	500,00
8	83422	CABO P/ PÁ	- CABO P/ PÁ	100,00	16,00000	1.600,00
9	83711	CABO P/ ENXADA	- CABO P/ ENXADA	100,00	16,00000	1.600,00
10	83423	VASSOURÃO GARI	- VASSOURÃO GARI	60,00	47,00000	2.820,00
11	83425	TELA SOMBREAMENTO 3X50M 70%	- TELA SOMBREAMENTO 3X50M 70%	2,00	475,00000	950,00
12	83426	FIO DE NYLON ROÇADEIRA ROLO 336M	- FIO DE NYLON ROÇADEIRA ROLO 336M	20,00	280,00000	5.600,00
13	83427	FAÇA P/ ROÇADEIRA	- FAÇA P/ ROÇADEIRA	60,00	35,00000	2.100,00
14	83712	LIMA P/ ENXADA	- LIMA P/ ENXADA	60,00	15,00000	900,00
15	83713	LIMATAO MOTOSSERRA	- LIMATAO MOTOSSERRA	20,00	8,00000	160,00
16	81131	VASSOURA JARDIM METALICA REGULAVEL, 22 DENTES ARAME C/ CABO	- VASSOURA JARDIM METALICA REGULAVEL, 22 DENTES ARAME C/ CABO	50,00	35,00000	1.750,00
17	83419	MANGUEIRA JARDIM 3/4 SILICONADA TRANÇADA	- MANGUEIRA JARDIM 3/4 SILICONADA TRANÇADA	400,00	5,00000	2.000,00
						19.980,00

Líquido por extenso
 *****(DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema