

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
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				
Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250820	9215	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
25/07/2025	228934	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025023705
Local de Entrega		Documento		
		Aplicação		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.667.344,92	16.055,00	1.651.289,92

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	16.055,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR AS NECESSARIEDADES DO DIA A DIA DE TRABALHO DAS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COM DISPENSA Nº 254/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	32879	ENXADA LARGA 2,5 LB COM CABO DE 1,5 M	- ENXADA LARGA 2,5 LB COM CABO DE 1,5 M	50,00	63,00000	3.150,00
2	71112	PÁ DE BICO C/CABO	- PÁ DE BICO C/CABO	25,00	53,00000	1.325,00
3	81247	VASSOURA DE GRAMA METALICA C/CABO	VASSOURA DE GRAMA METÁLICA C/CABO 26 DENTES - VASSOURA DE GRAMA METALICA C/CABO	30,00	30,00000	900,00
4	81247	VASSOURA DE GRAMA METALICA C/CABO	VASSOURA DE GRAMA METÁLICA C/CABO 18 DENTES - VASSOURA DE GRAMA METALICA C/CABO	30,00	30,00000	900,00
5	81248	CARRINHO DE MAO REFOC. C/ PENEU/CAMARA	- CARRINHO DE MAO REFOC. C/ PENEU/CAMARA	15,00	260,00000	3.900,00
6	81249	ANCINHO FERRO 14D REFORC. C/ CABO TRAMONT.	- ANCINHO FERRO 14D REFORC. C/ CABO TRAMONT.	30,00	45,00000	1.350,00
7	81250	PICARETA PONTA E PA TRAMONTINA	- PICARETA PONTA E PA TRAMONTINA	30,00	103,00000	3.090,00
8	81251	CARRINHO DE MAO 110L BACIA PLAT. TRAMONT.	- CARRINHO DE MAO 110L BACIA PLAT. TRAMONT.	3,00	480,00000	1.440,00
						16.055,00

Líquido por extenso
***** (DEZESSEIS MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do Sistema