

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	15216	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/11/2025	230352	DISPENSA DE LICITAÇÃO	038538	2025038538
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	18.850,00	18.850,00	0,00	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	18.850,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BENS MÓVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 366/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	57141	FIO DE NYLON 3MM 3KG	- FIO DE NYLON 3MM 3KG	65,00	290,00000	18.850,00
						18.850,00

Líquido por extenso

***** (DEZOITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--