



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

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                       | Cidade             | Telefone       |         |                |
| AV JOSE MARCELINO Nº1119       | CATALAO            | (64) 3442-2280 |         |                |

Empenho

| Ficha                                                                                |                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| Tipo - Orç /                                                                         | 20250884        | 11228                       | 2                  |             |
| Data                                                                                 | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo    |
| 04/09/2025                                                                           | 229351          | DISPENSA DE LICITAÇÃO       | 027101             | 2025027101  |
| Local de Entrega                                                                     |                 | Aplicação                   | Documento          |             |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |                             |                    |             |
|                                                                                      |                 | Saldo Anterior              | Valor              | Saldo Atual |
|                                                                                      |                 | 20.660,07                   | 20.660,00          | 0,07        |

Dotação

| Natureza de Despesa           | Classificação Funcional                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 04.122.4021-4155-MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 |                                                                                  |
| 42 - FERRAMENTAS              |                                                                                  |
| Vínculo                       | Crédito                                                                          |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS     | ORÇAMENTÁRIO                                                                     |
| Valores                       | Valor do Empenho                                                                 |
|                               | 20.660,00                                                                        |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRABALHO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 270/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                      | Qtde.  | Vi. Unit  | Vi. Total |
|------|-------|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1    | 11839 | CARRINHO                                  | 10,00  | 280,00000 | 2.800,00  |
| 2    | 12928 | ENXADA                                    | 40,00  | 70,00000  | 2.800,00  |
| 3    | 12932 | ENXADAO                                   | 20,00  | 70,00000  | 1.400,00  |
| 4    | 76854 | PA COM CABO TRAMONTINA                    | 40,00  | 60,00000  | 2.400,00  |
| 5    | 76858 | MANGUEIRA JARDIM 1/2" SILICONADA          | 200,00 | 5,00000   | 1.000,00  |
| 6    | 76860 | BROXA                                     | 30,00  | 10,00000  | 300,00    |
| 7    | 58759 | CABO DE ENXADA                            | 30,00  | 17,00000  | 510,00    |
| 8    | 76861 | RASTELO COM CABO                          | 25,00  | 50,00000  | 1.250,00  |
| 9    | 71115 | VASSOURAO GARI REFORC 40 CM CB GROSSO     | 50,00  | 50,00000  | 2.500,00  |
| 10   | 76864 | TELA SOMBREAMENTO 3X50M                   | 2,00   | 475,00000 | 950,00    |
| 11   | 76865 | FIO DE NYLON ROÇADEIRA ROLO 336M          | 10,00  | 280,00000 | 2.800,00  |
| 12   | 76866 | FACA PARA ROÇADEIRA                       | 30,00  | 35,00000  | 1.050,00  |
| 13   | 26440 | LIMA PARA ENXADA 8 POLEGADA               | 15,00  | 17,00000  | 255,00    |
| 14   | 28501 | LIMATÃO PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA | 15,00  | 8,00000   | 120,00    |
| 15   | 78117 | VASSOURA RASTELO ANCINHO DE METAL PARA    | 15,00  | 35,00000  | 525,00    |
|      |       |                                           |        |           | 20.660,00 |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Missiele Pires Ribeiro*  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do