

**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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20261001</b>	<b>3995</b>	<b>3</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/03/2026	<b>232035</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	004284	2026004284
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	36.400,00	28.660,00	7.740,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	04.122.4001-4155-MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>28.660,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO 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.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	71607	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L,	10,00	280,00000	2.800,00
2	83415	ENXADA TRAMONTINA	50,00	60,00000	3.000,00
3	83416	ENXADÃO COM CABO TRAMONTINA	30,00	65,00000	1.950,00
4	83417	PÂ COM CABO TRAMONTINA	50,00	55,00000	2.750,00
5	83418	MANGUEIRA P/ JARDIM 1/2 SILICONADA TRAÇADA	200,00	4,00000	800,00
6	83419	MANGUEIRA JARDIM 3/4 SILICONADA TRANÇADA	200,00	7,00000	1.400,00
7	61306	BROXA ATLAS REDONDA	50,00	9,00000	450,00
8	83420	CABO DE ENXADA	100,00	15,00000	1.500,00
9	83421	RASTELO COM CABO REFORÇADO	50,00	38,00000	1.900,00
10	83422	CABO P/ PÂ	50,00	14,00000	700,00
11	83423	VASSOURÃO GARI	50,00	40,00000	2.000,00
12	83424	CARRINHO DE MÃO BACIA PLASTICA 110L	4,00	390,00000	1.560,00
13	77527	LONA DUPLA FACE	3,00	1.000,00000	3.000,00
14	83425	TELA SOMBREAMENTO 3X50M 70%	3,00	700,00000	2.100,00
15	83426	FIO DE NYLON ROÇADEIRA ROLO 336M	6,00	250,00000	1.500,00
16	83427	FACA P/ ROÇADEIRA	50,00	25,00000	1.250,00
					<b>28.660,00</b>

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do

