

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		11.852.643/0001-80	756	3093-0	27354-6
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA					
Endereço		Cidade	Telefone		
AV JOSE MARCELINO Nº1119		CATALAO	(64) 3442-2280		

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20250820	10707	208	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
26/08/2025	229353	DISPENSA DE LICITAÇÃO		026335	2025026335
Local de Entrega		Aplicação			Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.064.052,66	18.495,00	1.045.557,66	

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Sub Elemento de	Cod. Obra :	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	0	
Vínculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO
Valores		Valor do Empenho
		18.495,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 267/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras			Qtde.	VI. Unit	VI. Total
Item	Cd.	Descrição do Produto			
1	72789	REBITE POP 416	8,00	120,00000	960,00
2	71663	REBITE POP 516	8,00	140,00000	1.120,00
3	77444	REBITE POP 525	6,00	145,00000	870,00
4	75451	REBITE POP 316	8,00	75,00000	600,00
5	61349	BROXA REDONDA PRA PINTURA	200,00	12,00000	2.400,00
6	78362	PARAFUSO BROCANTE 5,5X4	10,00	120,00000	1.200,00
7	78342	PARAFUSO BROCANTE 5,5X3	10,00	115,00000	1.150,00
8	77442	PARAFUSO BROCANTE 5,5X2	10,00	108,00000	1.080,00
9	77441	PARAFUSO BROCANTE 5,5X11/2	10,00	105,00000	1.050,00
10	74976	PARAFUSO BROCANTE 5,5X3/4 CAIXA	10,00	100,00000	1.000,00
11	78341	PORCA SEXTAVADA 1/2	3,00	120,00000	360,00
12	68430	PORCA SEXTAVADA 3/8	6,00	80,00000	480,00
13	33246	PORCA SEXTAVADA 5/16"	3,00	120,00000	360,00
14	60467	PORCA SEXTAVADA 1/4"	3,00	80,00000	240,00
15	78340	BARRA ROSCADA 1/2	100,00	12,00000	1.200,00
16	68429	BARRA ROSCADA 3/8	150,00	6,00000	900,00
17	74305	BARRA ROSCADA 5/16	150,00	4,00000	600,00
18	74306	BARRA ROSCADA 1/4	150,00	3,50000	525,00
19	81369	BROXA QUADRADA P/ PINTURA	200,00	12,00000	2.400,00
					18.495,00

Líquido por Extenso

***** (DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do