

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				
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	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20250789	9490	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
01/08/2025	228903	DISPENSA DE LICITAÇÃO	023437
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	15.683,15	2.310,00	13.373,15

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	
Classificação funcional	Crédito
15.452.4020-4137-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.310,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 256/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.			Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
Item	Cd.	Produto				
1	24625	SACO PRETO PARA MUDAS	SACO P/ MUDAS 13X13 KG - SACO PRETO PARA MUDAS	30,00	35,00000	1.050,00
2	24625	SACO PRETO PARA MUDAS	SACO P/ MUDAS 20X20 KG - SACO PRETO PARA MUDAS	15,00	48,00000	720,00
3	49584	SACO 50KG EXTRAFORTE	SACO RAFIA 50KG - SACO 50KG EXTRAFORTE	180,00	3,00000	540,00
						2.310,00

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema