



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

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| AGROMECA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 02.858.553/0001-05 | 001 | 4013-4 | 6825-X |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA JOAO RABELO DE MESQUITA Nº 590 | CATALAO | (64) 3441-2742 | | |

Empenho

| | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|--------------|-------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | | |
| | 20230794 | 4841 | 1 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 05/04/2023 | 213710 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 010753 | 2023010753 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - SERVIÇOS - RUA NASSIN AGEL, 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 170.960,00 | 305,00 | 170.655,00 |

Dotação

| | | |
|--|---|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional | |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA | 15.452.4020-4137-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS | |
| Sub Elemento de | Cod. Obra : | 0 |
| 20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT | | |
| Vinculo | Crédito | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTARIO | |
| Valores | Valor do Empenho | |
| | 305,00 | |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ROÇ 21 DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS, DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº326/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 17669 | SERVIÇO EM ROÇADEIRA | 1,00 | 305 00000 | 305,00 |
| | | | | | 305,00 |

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO |  DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do |
|----------------------|------------|---|