

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 | | 02.858.553/0001-05 | 001 | 4013-4 | 6825-X |
| AGROMECA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | | | | | |
| Endereço | | | | Telefone | |
| RUA JOAO RABELO DE MESQUITA, RUA JOAO RABELO DE MESQUITA Nº 590, SAO JOAO, CATALAO-GO | | | | (64) 3441-2742 | |

| Empenho | | Ficha | Número do empenho | Obra |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | | 20240743 | 18325 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 18/11/2024 | 225452 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 044812 | 2024044812 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 4.748,00 | 4.130,00 | 618,00 |

| Dotação | | Vínculo |
|-------------------------|---|---|
| Natureza de despesa | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub elemento de despesa | 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | |
| Classificação funcional | 15.452.4020-4135-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA | Crédito ORÇAMENTÁRIO |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
| | 4.130,00 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS BENS MOVEIS (MOTO PODAS, 01, 02 E 03) PERTENCENTE A DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--|-------|---|---|-------|-------------|-----------------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 5 | 78210 | CARBURADOR 4180.120.0619 P/ MOTO PODA | - CARBURADOR 4180.120.0619 P/ MOTO PODA | 2,00 | 270,00000 | 540,00 |
| 6 | 74944 | REPARO CARBURADOR 4180.007.1035 P/ MOTOPODA | - REPARO CARBURADOR 4180.007.1035 P/ MOTOPODA | 2,00 | 75,00000 | 150,00 |
| 7 | 78528 | VELA 000.400.7011 P/ MOTO PODA | - VELA 000.400.7011 P/ MOTO PODA | 3,00 | 30,00000 | 90,00 |
| 8 | 72939 | TUBO DO EIXO 4182.710.7140 P/ MOTO PODA | - TUBO DO EIXO 4182.710.7140 P/ MOTO PODA | 2,00 | 1.420,00000 | 2.840,00 |
| 9 | 72948 | BOMBA DE OLEO 4138.640.3200 P/ MOTO PODA | - BOMBA DE OLEO 4138.640.3200 P/ MOTO PODA | 1,00 | 75,00000 | 75,00 |
| 10 | 78529 | JOGO DE JUNTAS 4180.007.1037 P/ MOTO PODA | - JOGO DE JUNTAS 4180.007.1037 P/ MOTO PODA | 3,00 | 65,00000 | 195,00 |
| 11 | 78212 | CABO ACELERADOR 4180.180.1150 P/ MOTO PODA | - CABO ACELERADOR 4180.180.1150 P/ MOTO PODA | 2,00 | 120,00000 | 240,00 |
| | | | | | | 4.130,00 |

Líquido por extenso
*****(QUATRO MIL E CENTO E TRINTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema