

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 LTDA	02.858.553/0001-05	001	4013-4	6825-X
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		16210
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
07/10/2024	224785	DISPENSA DE LICITAÇÃO		039263
Processo		2024039263		
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior		Valor
		25.801,26		8.670,00
				Saldo atual
				17.131,26

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
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	Crédito
15.452.4020-4135-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho

8.670,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS BENS MOVEIS (MOTOSERRAS, MS01, MS02 E MS04) PERTENCENTE A DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	78030	CILINDRO C/PISTÃO	- CILINDRO C/PISTÃO	2,00	1.000,00000	2.000,00
7	14424	VIRABREQUIM P/ MOTO	- VIRABREQUIM P/ MOTO SERRA	2,00	770,00000	1.540,00
8	74897	SERRA ROLAMENTO 9503.003.0340	- ROLAMENTO 9503.003.0340	3,00	75,00000	225,00
9	74898	ROLAMENTO 9503.003.0440	- ROLAMENTO 9503.003.0440	3,00	90,00000	270,00
10	78031	CONEXÃO 1119.140.2500	- CONEXÃO 1119.140.2500	2,00	80,00000	160,00
11	74909	BOMBA DE OLEO 1119.640.3200	- BOMBA DE OLEO 1119.640.3200	3,00	290,00000	870,00
12	74912	EMBREAGEM 1119.160.2002	- EMBREAGEM 1119.160.2002	3,00	200,00000	600,00
13	74934	SILENCIADOR 1119.140.0602	- SILENCIADOR 1119.140.0602	3,00	145,00000	435,00
14	74924	CARBURADOR 1119.120.0606	- CARBURADOR 1119.120.0606	4,00	380,00000	1.520,00
15	78032	KIT REPARO CARBURADOR 1119.007.1031	- KIT REPARO CARBURADOR 1119.007.1031	8,00	75,00000	600,00
16	14429	VELA P/ MOTO SERRA	- VELA P/ MOTO SERRA	8,00	30,00000	240,00
17	78045	RETENTOR 9640.00.1560	- RETENTOR 9640.00.1560	3,00	25,00000	75,00
18	74938	RETENTOR 9640.003.1851	- RETENTOR 9640.003.1851	3,00	45,00000	135,00
						8.670,00

Líquido por extenso

***** (OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do Sistema