

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	17809	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/11/2024	225295	DISPENSA DE LICITAÇÃO	042808	2024042808
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.000,00	3.642,00	358,00

Dotação		Vínculo	Crédito
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		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.642,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS BENS MOVEIS (ROÇADEIRAS, ROÇ-10,ROÇ-11,ROÇ-13,ROÇ-15,ROÇ-16,ROÇ-17,ROÇ-18,ROÇ-19,ROÇ-20,ROÇ-21,ROÇ-22,ROÇ-23,ROÇ-24,ROÇ-25,ROÇ-26,ROÇ-27,ROÇ-29,ROÇ-30,ROÇ-31) 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
1	78437	ENGRENAGEM 4119.640.0106	- ENGRENAGEM 4119.640.0106	2,00	528,00000	1.056,00
2	78438	ROLAMENTO 9503.003.7450	- ROLAMENTO 9503.003.7450	2,00	95,00000	190,00
3	78439	ROLAMENTO 9503.003.5180	- ROLAMENTO 9503.003.5180	2,00	70,00000	140,00
4	78440	ROLAMENTO 9503.003.0210	- ROLAMENTO 9503.003.0210	2,00	58,00000	116,00
5	78441	ROLAMENTO 9503.003.0102	- ROLAMENTO 9503.003.0102	2,00	58,00000	116,00
6	78038	MODULO IGNIÇÃO 0000.400.1306	- MODULO IGNIÇÃO 0000.400.1306	2,00	240,00000	480,00
7	74882	VIRABREQUIM 4119.030.0400 P/ROÇADEIRA	- VIRABREQUIM 4119.030.0400 P/ROÇADEIRA	1,00	560,00000	560,00
8	66651	CARBURADOR 4119.120.0602 P/ ROÇADEIRA	- CARBURADOR 4119.120.0602 P/ ROÇADEIRA	2,00	270,00000	540,00
9	72910	KIT REPARO CARBURADOR 4119.007.1060 P/ ROÇADEIRA	- KIT REPARO CARBURADOR 4119.007.1060 P/ ROÇADEIRA	3,00	80,00000	240,00
10	45034	VELA 0000.400.7000 P/ ROÇADEIRA	- VELA 0000.400.7000 P/ ROÇADEIRA	5,00	30,00000	150,00
11	78442	CABEÇOTE ASPIRAÇÃO 0000.350.3502	- CABEÇOTE ASPIRAÇÃO 0000.350.3502	3,00	18,00000	54,00
						3.642,00

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do Sistema