

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: Ordinario		20250782	14997	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/11/2025	230145	DISPENSA DE LICITAÇÃO	035538	2025035538
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		8.635,22	1.778,40	6.856,82

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
	1.778,40

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA MOTO SERRA (MS-01,MS-02, MS-03,MS-04) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DIA A DIA DE TRABALHO PELA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	82517	CORRENTE 3652.000.1640 MS-382	- CORRENTE 3652.000.1640 MS-382	180,00	3,80000	684,00	
2	82518	CORRENTE 3652.000.1640 MS-661	- CORRENTE 3652.000.1640 MS-661	288,00	3,80000	1.094,40	
						1.778,40	

Líquido por extenso
 *****(UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	--