

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 / Fornecedora	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	16211	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/10/2024	224781	DISPENSA DE LICITAÇÃO	039114	2024039114
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		17.131,26	14.316,00	2.815,26

Dotação		Vinculo
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		Crédito
15.452.4020-4135-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	14.316,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 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 DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	74882	VIRABREQUIM 4119.030.0400 P/ROÇADEIRA	- VIRABREQUIM 4119.030.0400 P/ROÇADEIRA	4,00	540,00000	2.160,00
8	72905	CILINDRO C/ PISTAO 4119.020.1204 P/ ROÇADEIRA	- CILINDRO C/ PISTAO 4119.020.1204 P/ ROÇADEIRA	3,00	400,00000	1.200,00
9	72908	ROLAMENTO 9503.003.0240 P/ ROÇADEIRA	- ROLAMENTO 9503.003.0240 P/ ROÇADEIRA	6,00	72,00000	432,00
10	72907	ROLAMENTO 9512.003.2340 P/ ROÇADEIRA	- ROLAMENTO 9512.003.2340 P/ ROÇADEIRA	6,00	39,00000	234,00
11	45054	RETENTOR 9640.003.1190 P/ ROÇADEIRA	- RETENTOR 9640.003.1190 P/ ROÇADEIRA	6,00	18,00000	108,00
12	45055	RETENTOR 9640.003.1280 P/ ROÇADEIRA	- RETENTOR 9640.003.1280 P/ ROÇADEIRA	6,00	18,00000	108,00
13	72910	KIT REPARO CARBURADOR 4119.007.1060 P/ ROÇADEIRA	- KIT REPARO CARBURADOR 4119.007.1060 P/ ROÇADEIRA	10,00	70,00000	700,00
14	45039	TELA 1120.121.7800 P/ ROÇADEIRA	- TELA 1120.121.7800 P/ ROÇADEIRA	7,00	16,00000	112,00
15	72911	AGULHA 4116.121.5100 P/ ROÇADEIRA	- AGULHA 4116.121.5100 P/ ROÇADEIRA	7,00	40,00000	280,00
16	45059	FILTRO DE AR 4119.120.1600 P/ ROÇADEIRA	- FILTRO DE AR 4119.120.1600 P/ ROÇADEIRA	8,00	43,50000	348,00
17	72914	TANQUE COMBUSTIVEL 4119.350.0800 P/ ROÇADEIRA	- TANQUE COMBUSTIVEL 4119.350.0800 P/ ROÇADEIRA	3,00	320,00000	960,00
18	45051	EMBREGEM 4119.160.2001 P/ ROÇADEIRA	- EMBREGEM 4119.160.2001 P/ ROÇADEIRA	4,00	110,00000	440,00
19	72921	VARÃO 4119.711.3201 P/ ROÇADEIRA	- VARÃO 4119.711.3201 P/ ROÇADEIRA	3,00	180,00000	540,00
20	45037	CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO 0000.350.3502 P/ ROÇADEIRA	- CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO 0000.350.3502 P/ ROÇADEIRA	6,00	16,00000	96,00
21	45034	VELA 0000.400.7000 P/ ROÇADEIRA	- VELA 0000.400.7000 P/ ROÇADEIRA	10,00	30,00000	300,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
22	78037	CONEXÃO 4119.141.2200	- CONEXÃO 4119.141.2200	5,00	67,00000	335,00
23	45074	COBERTURA 4119.084.0900 P/ ROÇADEIRA	- COBERTURA 4119.084.0900 P/ ROÇADEIRA	3,00	86,00000	258,00
24	66651	CARBURADOR 4119.120.0602 P/ ROÇADEIRA	- CARBURADOR 4119.120.0602 P/ ROÇADEIRA	5,00	265,00000	1.325,00
25	78036	CARCAÇA VIRABREQUIM 4119.020.2107	- CARCAÇA VIRABREQUIM 4119.020.2107	2,00	425,00000	850,00
26	45093	ENGRENAGEM 4128.640.0106 P/ ROÇADEIRA	- ENGRENAGEM 4128.640.0106 P/ ROÇADEIRA	4,00	500,00000	2.000,00
27	78039	CABO ACELERADOR 4119.180.1103	- CABO ACELERADOR 4119.180.1103	4,00	120,00000	480,00
28	78038	MODULO IGNIÇÃO 0000.400.1306	- MODULO IGNIÇÃO 0000.400.1306	5,00	210,00000	1.050,00
						14.316,00

Líquido por extenso

*****(QUATORZE MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do Sistema