

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

**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
<b>AGROMECA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>	02.858.553/0001-05	001	4013-4	6825-X
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOAO RABELO DE MESQUITA Nº 590	CATALAO	(64) 3441-2742		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		<b>20220757</b>	<b>8958</b>	<b>33</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
28/07/2022	<b>207745</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		016480
Local de Entrega		Aplicação		Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				2022016480
		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		39.507,84	424,00	39.083,84

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.452.4020-4135-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLI-CA
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>424,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PREFIXO ROÇ-33 DA DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	45033	JOGO DE JUNTAS 4119.007.1052 P/ ROÇADEIRA	1,00	8,50000	8,50
2	45035	JOGO DE JUNTAS CARBURADOR 4119.007.1060 P/	1,00	58,50000	58,50
3	45041	MOLA DE TRAÇÃO 0000.997.6205 P/ ROÇADEIRA	1,00	6,00000	6,00
4	58354	ANEL 0000.961.0505	2,00	11,50000	23,00
5	68377	TELA 1119.121.7801 P/ ROÇ-33	1,00	14,00000	14,00
6	45038	PRE-FILTRO DE AR 4119.141.0300 P/ ROÇADEIRA	1,00	8,00000	8,00
7	62394	FILTRO DE AR 4119.120.1600	1,00	33,50000	33,50
8	62397	CABO DO ACELERADOR 4119.180.1103	1,00	100,00000	100,00
9	66649	CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO 0000.350.3502 P/ ROÇADEIRA	1,00	12,00000	12,00
10	62493	VELA 0000.400.7000	1,00	25,00000	25,00
11	45054	RETENTOR 9640.003.1190 P/ ROÇADEIRA	1,00	13,00000	13,00
12	45055	RETENTOR 9640.003.1280 P/ ROÇADEIRA	1,00	13,00000	13,00
13	45056	ROLAMENTO DE ESFERA 6201.9503.003.0240 P/	2,00	52,50000	105,00
14	68389	JUNTA DO SELENCIADOR 4119.149.0600 P/ ROÇ-33	1,00	4,50000	4,50
					<b>424,00</b>



Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

