



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
AGROMECA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	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

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20220757	8952	28
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
28/07/2022	207746	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		016480
Processo		2022016480		
Local de Entrega		Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		39.277,84	194,00	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
	194,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PREFIXO ROÇ-19 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	68340	POLIA 1128.195.0400 P/ ROÇ-19	1,00	21,00000	21,00
2	68341	MANIPULO 1128.190.3400 P/ ROÇ-19	1,00	37,50000	37,50
3	68342	PECA ENGATE 1125.195.7200 P/ ROÇ-19	2,00	6,00000	12,00
4	68343	GRAMPO ELASTICO 1128.195.3500 P/ ROÇ-19	1,00	3,00000	3,00
5	68344	CABECOTE DE ASPIRAÇÃO 0000.350.3502 P/ ROÇ-19	1,00	13,00000	13,00
6	68345	CJ. TAMP DO TANQUE 4116.350.0502 P/ ROÇ-19	1,00	22,50000	22,50
7	68346	VELA 0000.400.7000 P/ ROÇ-19	1,00	25,00000	25,00
8	68347	PRE-FILTRO DE AR 4119.141.0300 P/ ROÇ-19	1,00	8,00000	8,00
9	68348	FILTRO DE AR 4119.120.1600 P/ ROÇ-19	1,00	33,50000	33,50
10	68349	AMORTECEDOR 1121.790.9912 P/ ROÇ-19	1,00	18,50000	18,50
					194,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do