

**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
MOTORMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30.734.202/0001-28	748	3953-5	40438-1
Endereço			Telefone	
RUA CRISTIANO VICTOR, 75703150, SÃO JOÃO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250822	11670	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/09/2025	229756	DISPENSA DE LICITAÇÃO	031415	2025031415
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		8.970,95	659,00	8.311,95

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	659,00

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COMPACTADOR DE SOLO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 306/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	65375	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	SERVIÇO RETIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	1,00	659,00000	659,00
						659,00

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---