

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		20250820	11745	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/09/2025	229758	DISPENSA DE LICITAÇÃO	031425	2025031425
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		44.352,00	20,00	44.332,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	20,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA HIDRO LAVADORA DE USO DO LAVA JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 308/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
10	82152	SOLUPAN 1:40 ALCALINO	- SOLUPAN 1:40 ALCALINO	1,00	20,00000	20,00
						20,00

Líquido por extenso
 *****(VINTE REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---