

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

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

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20250187	15219		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/11/2025	230477	DISPENSA DE LICITAÇÃO	037950	2025037950
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	16.690,00	16.690,00	0,00	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171 - MULTAS DE TRÂNSITO	
Sub elemento de despesa		
4.4.90.52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE		
Classificação funcional	Crédito	
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores

Valores	Valor do empenho
	16.690,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REMOÇÃO DE PINTURA ASFALTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 353/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	82899	REMOVEDORA DE PINTURA ASFALTICA BF130G RE	- REMOVEDORA DE PINTURA ASFALTICA BF130G RE	1,00	16.690,00000	16.690,00
						16.690,00

Líquido por extenso

***** (DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

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