

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	9586	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/08/2025	229087	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024643	2025024643
Local de Entrega		Aplicação		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.439.395,36	1.258,55	1.438.136,81

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
Classificação funcional		Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.258,55

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE PONTES E MATA-BURRO, DURANTE O DIA A DIA DE TRABALHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	81295	MANGUEIRA 3/4	- MANGUEIRA 3/4	25,00	9,80000	245,00
2	81296	BOMBA ANAUGER 900 5G 220V	- BOMBA ANAUGER 900 5G 220V	1,00	609,00000	609,00
3	81297	FIO CABO PP FLEXIVEL 2VIAS 2,50MM	- FIO CABO PP FLEXIVEL 2VIAS 2,50MM	30,00	9,90000	297,00
4	81298	TOMADA MULTIPLA 2P + T20A	- TOMADA MULTIPLA 2P + T20A	1,00	38,00000	38,00
5	81299	CORDA GROSSA	- CORDA GROSSA	3,00	10,00000	30,00
6	81314	ABRACADEIRA 1 POL	- ABRACADEIRA 1 POL	1,00	3,85000	3,85
7	81313	ABRACADEIRA 3/4	- ABRACADEIRA 3/4	2,00	3,85000	7,70
8	81300	NIPE 1 POL X3/4	- NIPE 1 POL X3/4	1,00	8,00000	8,00
9	81301	PINO MACHO 2P 20A BRANCO	- PINO MACHO 2P 20A BRANCO	2,00	10,00000	20,00
						1.258,55

Líquido por extenso
***** (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema