

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

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: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250777	6731	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
06/05/2025	227846	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025015069
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		25.579,52	22.580,00	2.999,52

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	
Classificação funcional	Crédito
15.451.4020-4133-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
22.580,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	80180	GERADOR 17,3 KVA MOTOR 30 HP REFRIGERADO A ÁGUA C/ BATERIA / DIESEL	GERADOR 17,3 KVA MOTOR 30 HP REFRIGERADO A ÁGUA C/ BATERIA / DIESEL	1,00	22.580,00000	22.580,00
						22.580,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------