



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE MINAÇU
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
NOTA DE EMPENHO

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:
229349/26	23/07/2026	150,00	ORDINÁRIO	000009224/26	75098/2026	0455
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	12 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 10.975.741/0001-41					
Unidade Orçamentária:	40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	14 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Ação:	2071 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Subelemento:	19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
Fonte de Recurso:	1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Destinação de Recurso:	500 - FMMA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
110.271,81	150,00		110.121,81			
Dados do Credor:						
Credor:	CENTRAL MOTOS LTDA					
CNPJ:	24.048.095/0001-81					
Endereço:	AV MARANHÃO, Nº: 1616, CENTRO, ENTRE RUAS 21 E 22, CEP: 76.450-000, MINAÇU - GO					
Conta:	Banco: 756 - BANCO SICOOB Ag: 3332- C/C: 4263-3		Tipo: CONTA CORRENTE		Status: ATIVA	
Codigo operação:						
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/		Data Inicial:	Data Final:	Publicação:	
Modalidade:	Dispensa de Licitação		Licitação:	9224/2026	Aditivo de Prazo:	Data Final:
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 75, I		Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:
Especificação						
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DO ATERRO SANITÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA COM SÉRIOS PROBLEMAS MECÂNICOS. RESSALTA-SE QUE A REFERIDA MOTO É IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLOCAMENTO DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ATÉ O LOCAL DE TRABALHO E QUE, DEVIDO NÃO TER RENOVADO O CONTRATO COM A EMPRESA VÓLUS, FAZ-SE NECESSÁRIA A PRESENTE AQUISIÇÃO DIRETA PARA EVITAR A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 110269						
Fica empenhada a importância de 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)						

Emitente: ANA CLARA PINHEIRO CORDEIRO