

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

3001 - GABINETE DO PREFEITO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
JMK VEICULOS LTDA	05.762.837/0001-91	001	0311-5	18678-3
Endereço				Telefone
AVENIDA JOSE MARCELINO Nº 1210 E 1222, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinário	20260605	4715		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/03/2026	232870	DISPENSA DE LICITAÇÃO	013804	2026013804
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		47.734,20	669,00	47.065,20

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4101-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	669,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA TFR9B51 ECLIPSE CROSS, INCLUINDO MATERIAL E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	13194	SERV. DE REVISAO DE VEICULOS	- SERV. DE REVISAO DE VEICULOS	1,00	270,00000	270,00
2	26679	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	- SERVIÇO DE ALINHAMENTO	1,00	249,00000	249,00
3	83967	SERV. LIMPEZA AR VEICULO	- SERV. LIMPEZA AR VEICULO	1,00	150,00000	150,00
						669,00

Líquido por extenso
 *****(SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS)*****

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