

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 | | Ficha | Número do empenho | Obra |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | | 20260603 | 1936 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 09/02/2026 | 232165 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 005129 | 2026005129 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 59.089,65 | 533,10 | 58.556,55 |

| Dotação | | Vínculo |
|-------------------------|---|---|
| Natureza de despesa | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub elemento de despesa | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | |
| Classificação funcional | 04.122.4001-4101-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Crédito ORÇAMENTÁRIO |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
| | 533,10 |

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 | 74676 | LIMPADOR SISTEMA DE COMB | - LIMPADOR SISTEMA DE COMB | 1,00 | 180,63000 | 180,63 |
| 2 | 82720 | LIMPA CAIXA EVAPORADORA | - LIMPA CAIXA EVAPORADORA | 1,00 | 232,26000 | 232,26 |
| 3 | 83445 | LIMPADOR SPRAY | - LIMPADOR SPRAY | 1,00 | 120,21000 | 120,21 |
| | | | | | | 533,10 |

Líquido por extenso
***** (QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

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