

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 / CNPJ	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: Ordinario		20250539	7118	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/06/2025	228572	DISPENSA DE LICITAÇÃO	020406	2025020406
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		41.361,25	2.487,93	38.873,32

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	Crédito
04.122.4001-4101-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.487,93

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PAJERO SPORT HPE-S 2.4 4X4 - PLACA RCN4A31, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	23837	FILTRO CJ, CA	- FILTRO CJ, CA	1,00	188,08000	188,08
4	78588	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTO	- FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTO	1,00	98,77000	98,77
5	80696	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR 4N	- FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR 4N	1,00	111,86000	111,86
6	78586	ELEMENTO FILTRANTE AR MOTOR	- ELEMENTO FILTRANTE AR MOTOR	1,00	285,08000	285,08
7	78585	JUNTA VEDACAO DRENO OLEO MOTO	- JUNTA VEDACAO DRENO OLEO MOTO	1,00	17,01000	17,01
8	71037	KIT LUBRIFICACAO	- KIT LUBRIFICACAO	1,00	129,93000	129,93
9	74676	LIMPADOR SISTEMA DE COMB	- LIMPADOR SISTEMA DE COMB	1,00	185,91000	185,91
10	80698	COOLANT LIQUID. ARREFECIEMNTO	- COOLANT LIQUID. ARREFECIEMNTO	9,00	56,52000	508,68
11	80699	ELIMINA OLEO	- ELIMINA OLEO	1,00	43,23000	43,23
12	80700	PINO FREIO TRAS.	- PINO FREIO TRAS.	1,00	221,99000	221,99
13	80701	PRESILHA FREIO	- PRESILHA FREIO	1,00	535,95000	535,95
14	80703	KIT BUZINA ELETRINICA GRAVE/A	- KIT BUZINA ELETRINICA GRAVE/A	1,00	161,44000	161,44
						2.487,93

Líquido por extenso
*****DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema