

**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	2581	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/02/2026	232397		007816	2026007816
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		57.414,29	3.952,82	53.461,47

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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
	3.952,82

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PAJERO SPORT PLACA RCN4A31, 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
2	56598	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1,00	3.952,82000	3.952,82
						<b>3.952,82</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---