

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.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
CHACAL LANTERNAGEM & PINTURA LTDA	10.238.946/0001-44	237	1395-1	29956-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210111	10498	95	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/09/2021	200235	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	021069	2021021069
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	121.572,19	3.033,45	118.538,74	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 3.033,45

Histórico

REFERENTE A PAGAMENTO DE FRANQUIA VEÍCULO GOL IDENTIFICADO PELA PLACA RBQ-3J47 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALAO-GO PARA CONserto EM OFICINA CREDENCIADA PELA SEGURADORA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME CONTRATO Nº 3/2021, PREGÃO Nº 001/2021, VIGÊNCIA DE 25/02/2021 A 24/02/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	12958	SERVIÇO MECANICO TROCA DE PEÇAS	1,00	3.033,45000	3.033,45
					3.033,45

Líquido por Extenso

*****(TRÊS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------