

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 CATALÃO

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 FÁTIMA, CATALÃO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240516	17784	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/11/2024	225286	DISPENSA DE LICITAÇÃO	043594	2024043594
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		16.020,32	2.100,00	13.920,32

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
	2.100,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KL1TFUN, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	18253	SERV. DE FUNILARIA	- SERV. DE FUNILARIA	1,00	2.100,00000	2.100,00
						2.100,00

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E CEM REAIS) *****

Assinaturas

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema