

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.

28 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
BLACK INN HOTEL LTDA	47.591.539/0001-26	033	3171-0	13003635-1
Endereço				Telefone
RUA VITORIA, Nº 292, 74815745, ALTO DA GLORIA, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250523	2668	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/03/2025	226919	DISPENSA DE LICITAÇÃO	007238	2025007238
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	375.547,78	1.476,00	374.071,78	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	
Classificação funcional	Crédito
18.542.4027-4088-MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	1.476,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 11/03/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	66565	DIARIA DE HOTEL	- DIARIA DE HOTEL	1,00	1.476,00000	1.476,00
						1.476,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

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