

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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - TRANSDUARTE	02.851.400/0001-36	237	1395-1	9894-9
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230558	6924	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
22/05/2023	214869	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		2023018800
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			132.285,84	4.200,00
				Saldo atual
				128.085,84

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	
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho

4.200,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR PASSAGEIROS DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE E DA COMUNIDADE DOS MARTIRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	25716	LOCAÇÃO DE ONIBUS	- LOCAÇÃO DE ONIBUS	1,00	4.200,00000	4.200,00
						4.200,00

Líquido por extenso

*****(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do Sistema