

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20230558	14694	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/10/2023	218096	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	039531	2023039531
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		17.329,67	17.000,00	329,67

Dotação		Vinculo	
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Classificação funcional		Crédito	
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	17.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VALE TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.		Descrição do Produto		Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
Item	Cd.	Produto				
1	74133	FORNECIMENTO DE CARTÕES VALE-TRANSPORTE	- FORNECIMENTO DE CARTÕES VALE-TRANSPORTE	1,00	17.000,00000	17.000,00
						17.000,00

Líquido por extenso
***** (DEZESSETE MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---