

**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 / Nome	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	7527		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
30/05/2023	215128	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		020009	2023020009
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		73.651,36	6.000,00	67.651,36	

**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

**6.000,00**

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO DA CONGADA ENTRE CATALÃO E JARAGUA, 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	6.000,00000	6.000,00
						<b>6.000,00</b>

**Liquido por extenso**

\*\*\*\*\* (SEIS MIL REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do Sistema