

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.

11 - FCMD

1101 - FCMD

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: Ordinário		20230247	5895	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/04/2023	214349	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	015807	2023015807
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		189.852,40	2.200,00	187.652,40

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS		
Classificação funcional	Crédito	
13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	2.200,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS, EM ATENDIMENTOS 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	44 LUGARES - LOCAÇÃO DE ONIBUS	1,00	2.200,00000	2.200,00
						2.200,00

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

Assinaturas

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