

**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: Ordinário		20230558	13908	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/08/2023	217771	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	037561	2023037561
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		554.603,01	12.750,00	541.853,01

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	
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	12.750,00

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	74133	FORNECIMENTO DE CARTÕES VALE-TRANSPORTE	- FORNECIMENTO DE CARTÕES VALE-TRANSPORTE	1,00	12.750,00000	12.750,00
						12.750,00

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DOZE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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