

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	8870	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/06/2023	215827	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	023958	2023023958
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		143.714,15	5.000,00	138.714,15

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.14 - 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
	5.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 53 LUGARES, MOTORISTA E ENCARGOS, PARA REALIZAR UMA VIAGEM CATALÃO X INHUMAS PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS, 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	5.000,00000	5.000,00
						5.000,00

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

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