

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 CATALÃO

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		20240548	18427	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/11/2024	225475	DISPENSA DE LICITAÇÃO	045132	2024045132
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.763,64	1.000,00	4.763,64

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

Valores	Valor do empenho
	1.000,00

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.						
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	1.000,00000	1.000,00
						1.000,00

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

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