

### 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 |
| IBIS TRANSPORTE E TURISMO LTDA   | 02.302.958/0001-62 | 237   | 1395-1          | 37706-6        |
| Endereço   |                    |       | Telefone        |                |
| RUA VB-1 Nº 95 QD 06 SALA 03, 75705220, VEREDA DOS BURITIS, CATALAO-GO |                    |       | (064) 3411 0027 |                |

| Empenho          |                        |                       |                     |             |
|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: | Ficha                  | Número do empenho     | Obra                |             |
| Ordinario        | 20240548               | 4758                  |                     |             |
| Data             | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo    |
| 25/03/2024       | 220861                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 003371              | 2024003371  |
| Local de Entrega |                        | Aplicação             | Documento           |             |
|                  |                        |                       |                     |             |
|                  |                        | Saldo anterior        | Valor               | Saldo atual |
|                  |                        | 56.314,60             | 55.900,00           | 414,60      |

| 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<br>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 |
|---------|------------------|
|         | 55.900,00        |

Histórico  
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS, 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  | 6500,00 | 8,60000  | 55.900,00 |
|  |       |                   |                      |         |          | 55.900,00 |

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (CINQUENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DANIEL RESENDE DE SOUZA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|---|

